



Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 07 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 204 Azionisti in proprio o per delega per n. 27.195.545 azioni ordinarie pari al 53,393567% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	193	26.549.696	97,625166	97,625166	52,125558
Contrari	2	164.091	0,603375	0,603375	0,322163
Astenuti	3	263.758	0,969857	0,969857	0,517841
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	197	26.877.545	98,830691	98,830691	52,769231
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

1.3 Distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	197	26.877.545	98,830691	98,830691	52,769231
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

2 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	196	26.784.681	98,489223	98,489223	52,586909
Contrari	3	112.864	0,415009	0,415009	0,221588
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	4	198.000	0,728060	0,728060	0,388737
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

2.2 Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	196	26.784.681	98,489223	98,489223	52,586909
Contrari	3	112.864	0,415009	0,415009	0,221588
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	4	198.000	0,728060	0,728060	0,388737
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

2.3 Nomina degli amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N.1	13	14.591.799	53,655108	53,655108	28,648376
LISTA N.2	189	12.525.962	46,058875	46,058875	24,592476
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	77.784	0,286017	0,286017	0,152715
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	190	26.737.768	98,316721	98,316721	52,494804
Contrari	7	139.777	0,513970	0,513970	0,274427
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

2.5 Determinazione del relativo compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	197	26.877.545	98,830691	98,830691	52,769231
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N.1	12	13.191.227	48,505103	48,505103	25,898604
LISTA N.2	191	13.937.961	51,250898	51,250898	27,364682
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	66.357	0,244000	0,244000	0,130280
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

3.1bis Nomina Sindaci Bis

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	12.850.975	99,486295	99,486295	25,230581
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	66.357	0,513705	0,513705	0,130280
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	5	12.917.332	100,000000	100,000000	25,360861

3.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	197	25.489.534	93,726873	93,726873	50,044121
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	1.508.011	5,545066	5,545066	2,960709
Non Votanti	4	198.000	0,728060	0,728060	0,388737
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	153	23.769.870	87,403543	87,403543	46,667869
Contrari	44	3.107.675	11,427147	11,427147	6,101362
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	18	14.777.424	54,337664	54,337664	29,012817
Contrari	179	12.100.121	44,493026	44,493026	23,756414
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567



5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	191	26.671.561	98,073273	98,073273	52,364818
Contrari	3	93.120	0,342409	0,342409	0,182824
Astenuti	4	212.864	0,782716	0,782716	0,417920
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567

6. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	20	14.949.745	54,971301	54,971301	29,351139
Contrari	177	11.927.800	43,859389	43,859389	23,418092
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567



7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	192	26.664.973	98,049048	98,049048	52,351884
Contrari	5	212.572	0,781643	0,781643	0,417347
Astenuti	1	100.000	0,367707	0,367707	0,196332
Non Votanti	6	218.000	0,801602	0,801602	0,428004
Totale	204	27.195.545	100,000000	100,000000	53,393567