



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**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

**1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

### 1.3 Distribuzione del dividendo

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

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

### 2.1 Determinazione del numero dei componenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

### 2.2 Determinazione della durata in carica.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

### 2.3 Nomina degli amministratori

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

### 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

### 2.5 Determinazione del relativo compenso

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

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

#### 3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

#### 3.1bis Nomina Sindaci Bis

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>12.917.332</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>25,360861</b>

#### 3.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

#### 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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>



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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>



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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
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
<b>Totale</b>	<b>204</b>	<b>27.195.545</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,393567</b>