

**Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

**Punto1.1 dell'ordine del giorno.**

**Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'Esercizio 2022 ai sensi del D.lgs. 254/2016 ("DNF"). Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.185.744</b> | <b>99,938%</b>                             |
| <b>Contrario</b>  | <b>10.000</b>     | <b>0,022%</b>                              |
| <b>Astenuto</b>   | <b>17.947</b>     | <b>0,040%</b>                              |
| <b>Totale</b>     | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                |
|                   |                   |  |
|                   |                   |  |

**Punto1.2 dell'ordine del giorno.**

**Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100,000%</b>                            |
| <b>Contrario</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                              |

## THE ITALIAN SEA GROUP

|                 |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Astenuto</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b> |
| <b>Totale</b>   | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>   |
|                 |                   |               |
|                 |                   |               |

### **Punto2.1 dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>41.891.700</b> | <b>92,653%</b>                                 |
| <b>Contrario</b>  | <b>3.321.991</b>  | <b>7,347%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Totale</b>     | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                    |
|                   |                   |  |
|                   |                   |  |

### **Punto2.2 dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>41.891.700</b> | <b>92,653%</b>                                 |
|                   |                   |  |

## THE ITALIAN SEA GROUP

|                  |                   |               |
|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Contrario</b> | <b>3.321.991</b>  | <b>7,347%</b> |
| <b>Astenuto</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b> |
| <b>Totale</b>    | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>   |
|                  |                   |               |
|                  |                   |               |

### **Punto3.1 dell'ordine del giorno.**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100,000%</b>                                |
| <b>Contrario</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Totale</b>     | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                    |
|                   |                   |  |
|                   |                   |  |

### **Punto3.2 dell'ordine del giorno.**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100,000%</b>                                |
| <b>Contrario</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
|                   |                   |  |

## THE ITALIAN SEA GROUP

|                 |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Astenuto</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b> |
| <b>Totale</b>   | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>   |
|                 |                   |               |
|                 |                   |               |

### **Punto3.3 dell'ordine del giorno.**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                  | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|------------------|-------------------|--|
| <b>Lista 1</b>   | <b>33.422.000</b> | <b>73,920%</b>                                 |
| <b>Lista 2</b>   | <b>8.469.700</b>  | <b>18,733%</b>                                 |
| <b>Lista 3</b>   | <b>3.321.991</b>  | <b>7,347%</b>                                  |
| <b>Contrario</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Totale</b>    | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                    |

### **Punto3.5 dell'ordine del giorno.**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100,000%</b>                                |
| <b>Contrario</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
|                   |                   |  |

# THE ITALIAN SEA GROUP

|                 |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Astenuto</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b> |
| <b>Totale</b>   | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>   |
|                 |                   |               |
|                 |                   |               |

## **Punto4.1 dell'ordine del giorno.**

### **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                  | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|------------------|-------------------|--|
| <b>Lista 1</b>   | <b>41.691.700</b> | <b>92,210%</b>                                 |
| <b>Lista 2</b>   | <b>3.321.991</b>  | <b>7,347%</b>                                  |
| <b>Contrario</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Totale</b>    | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                    |
|                  |                   |  |

## **Punto4.3 dell'ordine del giorno.**

### **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100,000%</b>                                |
| <b>Contrario</b>  | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |

## THE ITALIAN SEA GROUP

|               |                   |             |
|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Totale</b> | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b> |
|               |                   |             |
|               |                   |             |

### **Punto5 dell'ordine del giorno.**

#### **Approvazione Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di The Italian Sea Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>41.891.700</b> | <b>92,653%</b>                                 |
| <b>Contrario</b>  | <b>3.321.991</b>  | <b>7,347%</b>                                  |
| <b>Astenuto</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000%</b>                                  |
| <b>Totale</b>     | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>                                    |
|                   |                   |  |
|                   |                   |  |

### **Punto6 dell'ordine del giorno.**

#### **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'Art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'Art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 45.213.691 pari al 85,309 delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazione**

|                   | <b>n. azioni</b>  | <b>% sul capitale<br/>partecipante al voto</b> |
|-------------------|-------------------|--|
| <b>Favorevole</b> | <b>45.203.691</b> | <b>99,978%</b>                                 |
| <b>Contrario</b>  | <b>10.000</b>     | <b>0,022%</b>                                  |

# THE ITALIAN SEA GROUP

|                 |                   |               |
|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Astenuto</b> | <b>0</b>          | <b>0,000%</b> |
| <b>Totale</b>   | <b>45.213.691</b> | <b>100%</b>   |
|                 |                   |               |
|                 |                   |               |