

THE ITALIAN SEA GROUP

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.

Sede legale in Carrara (MS), Marina di Carrara, viale C. Colombo, 4bis
capitale sociale euro 26.500.000,00 i.v.
c.f. e n. iscrizione nel registro delle imprese della Toscana nord-ovest 00096320452

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 1° LUGLIO 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del piano di incentivazione azionaria denominato "Long Term Incentive Plan 2027-2029", previa revoca del piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive Plan 2026-2028" approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 27 aprile 2023 il quale non ha avuto esecuzione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.290.269	89,252%
Contrari	4.490.798	10,748%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, prima sezione, delibera vincolante;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.320.269	89,323%
Contrari	4.460.798	10,677%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	41.781.067	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Revisione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	41.437.357	99,177%
Contrari	343.710	0,823%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	39.752.053	95,144%
Contrari	332.924	0,797%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	1.696.090	4,059%
Totale	41.781.067	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

- 1. Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile, per un importo nominale massimo pari a Euro 795.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, previa revoca della delibera di aumento di capitale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2026-2028", adottata dall'Assemblea in data 18 febbraio 2021, mediante emissione di massime n. 1.590.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio di un piano di stock option; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.320.179	89,323%
Contrari	4.460.888	10,677%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

- 2. Proposta di modifica statutaria dell'articolo 6 (Capitale sociale, azioni e finanziamenti soci) al fine di introdurre la maggiorazione del voto di cui all'articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 10 (Assemblea – diritto di intervento e rappresentanza) al fine di rendere applicabile alla Società l'istituto del rappresentante designato di cui agli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998; revisione formale della modalità di numerazione di tutti gli articoli dello statuto e revisione degli articoli 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21, dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 41.781.067 pari al 78,832 % delle n. 53.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	38.134.369	91,272%
Contrari	3.646.698	8,728%
Astenuti	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale	41.781.067	100,000%