THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

sede legale in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis

Capitale sociale Euro 26.500.000,00 interamente sottoscritto e versato

Iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest numero di iscrizione e CF 00096320452

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 22 aprile alle ore 15:00 si è riunita l'Assemblea ordinaria di The Italian Sea Group S.p.A. ("**TISG**" o la "**Società**"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Filippo Menchelli, il quale dichiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, che:

- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 21 marzo 2025, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché, sempre in data 21 marzo 2025, per estratto, sul quotidiano "MF Milano Finanza";

- ai sensi dell'art. 9.8 dello Statuto, come indicato nel predetto avviso di convocazione, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e, ai sensi dell'articolo 10.5 dello Statuto, l'intervento degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *ex* art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), individuato in Monte Titoli S.p.A. (di seguito anche "**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), in persona di Claudia Ambrosini, collegata mediante mezzi di telecomunicazione, restando esclusa ogni altra modalità di intervento da parte degli azionisti;

- in conformità all'art. 10.5 dello Statuto, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF;

- Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- nei termini di legge sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei

confronti del pubblico e sono stati messi a disposizione sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", *inter alia:*

(i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione della società di revisione e del collegio sindacale, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

(ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* del TUF;

(iii) la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-*ter* del TUF;

(iv) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, redatte ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera CONSOB N. 11971/1999 (rispettivamente, le "**Relazioni Illustrative**" e il "**Regolamento Emittenti**");

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF;
- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe *ex* art. 136 e seguenti del TUF;
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea *ex* art. 127-*ter* del TUF.

Il Presidente designa l'Avvocato Vincenzo Armenio quale segretario dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale. Non pervengono indicazioni in contrario e nessuno si astiene.

** ** **

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'art. 122 del TUF prevede, fra l'altro, che:

"*1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*

[...]

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 7.".

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del quarto comma del citato articolo.

Ottenuta risposta negativa da parte del Rappresentante Designato, il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai

sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente dà quindi atto che:

- il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 26.500.000,00 ed è diviso in n. 53.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- le azioni della Società sono quotate su Euronext Milan, segmento STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- alla data odierna la Società non è titolare di azioni proprie;
- è collegato, come già anticipato, mediante mezzi di telecomunicazione, il Rappresentante Designato, Monte Titoli, nella persona di Claudia Ambrosini;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente stesso, sono intervenuti mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, l'Amministratore Delegato Giovanni Costantino, il Vicepresidente Marco Carniani e gli amministratori Gianmaria Costantino, Antonella Alfonsi e Fulvia Tesio;
- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Alfredo Pascolin e i sindaci effettivi Barbala Bortolotti e Felice Simbolo;
- che sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 46 soggetti legittimati al voto, titolari di n. 32.230.435 azioni ordinarie della Società, pari al 60,812% del capitale sociale;

Il Presidente informa i presenti che è in corso la registrazione audio/video della riunione ai fini della verbalizzazione della stessa.

Il Presidente dà atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritti al voto e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Viene chiarito che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente, con il supporto del segretario, dà atto che, secondo le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione rilevante ai fini dell'art. del 120 TUF) è il seguente:

			% sul Capitale	N. Azioni
Costantino Giovanni	GC Holding S.p.A.	Proprietà	53,604	28.410.000
		Totale	***53,604***	***28.410.000***
Coucke Marc	Alychlo NV	Proprietà	9,975	5.286.618
		Totale	*9,975*	*5.286.618*
	Coucke Marc	Proprietà	0,163	86.263
		Totale	*0,163*	*86.263*
	Totale		**10,138**	**5.372.881**

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni. Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente prosegue precisando che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato.

** ** **

A questo punto il Presidente dichiara che l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita ai sensi di legge.

** ** **

Il segretario informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

** ** **

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara comunque noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

   1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

   1.2 Destinazione dell'utile di esercizio;

2. Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

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

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

5. 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 1° luglio 2024.

** ** **

Il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** avente ad

oggetto:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

   1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

   1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul citato punto all'ordine del giorno.

Il dott. Menchelli richiama quanto indicato nella Relazione Illustrativa e propone che sia omessa la lettura dei predetti documenti essendo stati i medesimi messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Nessuno si oppone.

Viene fatto presente che è stato, altresì, messo a disposizione sul sito il bilancio consolidato.

Il segretario, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione Illustrativa:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.:*

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il bilancio di esercizio di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *visto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile;*
- *preso atto della relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro 32.309 migliaia, nonché di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato, Giovanni Costantino, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione.*"

Si passa alla votazione del testo di delibera relativa all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 32.230.435, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del bilancio è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello Statuto sociale rinvia.

Il segretario, per conto del Presidente, comunica che l'indicazione nominativa degli Azionisti con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione Illustrativa degli Amministratori:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.:*

- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il bilancio di esercizio di The Italian Sea Group S.p.A. al 31 dicembre 2024 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2430 del codice civile in tema di riserva legale;*

delibera

- *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 32.309 migliaia, come segue:*
  - *i. agli azionisti un dividendo ordinario di Euro 0,245 per ciascuna azione avente diritto per complessivi Euro 12.985 migliaia, con data di stacco della cedola il 26/05/2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (record date) il 27/05/2025 e data per il pagamento del dividendo il 28/05/2025;*
  - *ii. a "Utili portati a nuovo" per i restanti Euro 19.324 migliaia;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato, Giovanni Costantino, ogni potere necessario o anche solo opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione.*"

Si passa alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 32.230.435, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla destinazione dell'utile di esercizio è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

** ** **

Si passa dunque alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto:

2. Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto in trattazione nella Relazione Illustrativa e ne omette la lettura, essendo tale documento, unitamente alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (**"Relazione sui Compensi Corrisposti"**), a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Nessuno si oppone.

Il Presidente prega quindi il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il segretario procede, dunque, alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sui Compensi Corrisposti:

"*L'Assemblea di The Italian Sea Group S.p.A.:*

- *esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di The Italian Sea Group S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, contenente l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti con*

responsabilità strategiche nell'esercizio 2024 o ad esso relativi,

delibera

- *ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, e quindi con delibera non vincolante, in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società.*"

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento alla Relazione sui Compensi Corrisposti.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 29.138.939, pari al 90,408% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 3.091.496, pari al 9,592% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa alla Relazione sui Compensi Corrisposti è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

** ** **

Si passa dunque alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto:

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

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto in trattazione nella Relazione Illustrativa e ne omette la lettura, essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Nessuno si oppone.

Il Presidente prega quindi il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il segretario procede, dunque, alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno:

"*L'Assemblea degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.,*

- *preso atto dalla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto della cessazione dall'incarico del dott. Filippo Menchelli, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2024 in sostituzione dell'Amministratore e Presidente Simona del Re;*

- *esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di confermare la nomina di Filippo Menchelli quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025."*

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 30.470.047, pari al 94,538% dei partecipanti al voto;

- azioni contrarie n. 9.249, pari al 0,029% dei partecipanti al voto;

- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;

- azioni non votanti n. 1.751.139, pari al 5,433% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa al terzo punto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

** ** **

Si passa dunque alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto:

4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto in trattazione nella Relazione Illustrativa e ne omette

la lettura, essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Nessuno si oppone.

Il Presidente prega quindi il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno.

Il segretario procede, dunque, alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.:*

- *preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di conferire alla società BDO Italia S.p.A. – società già incaricata della revisione legale dei conti di TISG – l'incarico per lo svolgimento dell'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il triennio 2025-2027 (e, dunque, sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027) alle condizioni, ivi incluso il corrispettivo spettante alla società di revisione unitamente ai criteri per il relativo adeguamento nel corso del mandato, di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale, alla quale si rinvia;*
- *di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli adempimenti e le formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto deliberato ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.*"

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 32.230.435, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa al quarto punto all'ordine del giorno è approvata

all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

** ** **

Si passa dunque alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto:

5. 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 1° luglio 2024.

Il Presidente richiama quanto indicato sul punto in trattazione nella Relazione Illustrativa e ne omette la lettura, essendo tale documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE". Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda che, come indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di perseguire i seguenti obiettivi:

(i) eseguire il piano di incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2027-2029, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 1° luglio 2024, oltre a eventuali programmi di incentivazione azionaria a favore del *management*, dei dipendenti e dei collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite agli Azionisti o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) impiegare risorse liquide in eccesso;

(iii) operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni *pro tempore* vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle negoziazioni e dei corsi delle azioni negoziate sul segmento STAR di Euronext Milan a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di liquidità degli scambi;

(iv) effettuare operazioni di investimento di liquidità a medio e lungo termine, anche per costruire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato;

(v) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie in coerenza con le linee strategiche della Società, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di scambio, permuta, compensazione, conferimento e/o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di carattere straordinario che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie.

Il Presidente prega quindi il segretario di dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno.

Il segretario procede, dunque, alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nell'articolo 144bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;*

- *rilevata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*

- *preso atto che la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 1° luglio 2024, è rimasta integralmente ineseguita;*

delibera

1. *di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 1° luglio 2024 a far tempo dalla data della presente delibera;*

2. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie di TISG prive di indicazione del valore nominale, anche in una o più tranche e in ogni momento, anche su base rotativa (cd. revolving), fino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale – tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute dalla Società - e nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:*

   (i) gli acquisti potranno essere effettuati secondo una delle modalità previste dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, tenendo conto anche delle modalità e dei limiti operativi prescritti dal Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, ivi incluse le prassi di mercato ammesse, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalla normativa pro tempore applicabile;

   (ii) il corrispettivo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 come di volta in volta modificato, ossia, alla data della presente Relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, ovvero conforme alla normativa tempo per tempo vigente;

   (iii) in ogni caso, il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

   Inoltre, gli acquisti di azioni proprie sul mercato saranno effettuati nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa anche comunitaria applicabile e delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti;

3. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, la disposizione, sia direttamente sia per il tramite di intermediari, di tutte o parte delle azioni proprie acquistate ai sensi della predetta delibera, in una o più tranche ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più*

opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa sia nazionale sia europea vigente in materia, ivi compresa l'alienazione delle azioni anche fuori mercato, tramite accelerated bookbuilding ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), fermo restando che tali operazioni se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, congiuntamente e con facoltà di subdelega a uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge, ogni potere occorrente o anche solo opportuno per effettuare, anche tramite intermediari:*

   (i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui al precedente punto 2., stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al punto 2.(ii), ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva negativa, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

   (ii) le operazioni di disposizione di tutte o alcune le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo le modalità delle stesse, nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente punto 3., ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, congiuntamente e con facoltà di subdelega a uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste.*"

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 32.230.435, pari al 100% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni astenute n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto;
- azioni non votanti n. 0, pari al 0% dei partecipanti al voto.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, *ex* art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa al quinto punto all'ordine del giorno è approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 11.3 dello statuto sociale rinvia.

** ** **

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:35.

Allegati:

1. Elenco degli azionisti intervenuti;
2. Esito delle votazioni.

F.to Il Presidente

Filippo Menchelli

Il Segretario

Vincenzo Armenio

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	**46**	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	**32.230.435**	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	**60,812%**	Di n. **53.000.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,004%
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,223%
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,002%
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,068%
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,075%
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,003%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,020%
EURIZON FUND		2.868	0,005%
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,007%
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,036%
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,106%
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,074%
GAM.MULTISTOCK		727.800	1,373%
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	53,604%
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,321%
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,005%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,065%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,105%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,002%
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,112%
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,067%
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,021%
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,068%
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,002%
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,003%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,005%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,025%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,027%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	2,946%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,358%
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,038%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	0,689%
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,002%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,002%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,074%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,071%
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,017%
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,003%
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,029%
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,156%

Totale **32.230.435** **60,812%**

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e. della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	32.230.435	100,000%	60,812%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 1.1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità relativa all'esercizio 2024;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	F
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	F
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	F
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	F
EURIZON FUND		2.868	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	F
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	F
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	F
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	F
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	F
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	F
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,003%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	F
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	F
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	F

Totale votanti **32.230.435** **100%**

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione dell'utile di esercizio;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	32.230.435	100,000%	60,812%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 1.2

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: Destinazione dell'utile di esercizio;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	F
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	F
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	F
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	F
EURIZON FUND		2.868	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	F
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	F
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	F
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	F
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	F
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	F
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,003%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	F
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	F
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	F

Totale votanti	**32.230.435**	**100%**

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 2

Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.138.939	90,408%	54,979%
Contrario	3.091.496	9,592%	5,833%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 2

Approvazione della seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	C
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	C
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	C
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	C
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	C
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	C
EURIZON FUND		2.868	0,009%	C
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	C
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	C
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	C
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	C
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	C
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	C
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	C
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	C
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	C
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,003%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	C
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	C
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	C
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	C

Totale votanti **32.230.435** **100%**

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 3

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	30.470.047	94,538%	57,491%
Contrario	9.249	0,029%	0,017%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	30.479.296	94,567%	57,508%
Non Votante	1.751.139	5,433%	3,304%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 3

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

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	F
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	F
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	F
EURIZON FUND		2.868	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	F
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	F
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	F
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	F
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	F
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	F
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	F
LMA IRELAND-MAP 501;		1.047	0,003%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	F
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	F
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	NV
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	NV
Totale votanti		**32.230.435**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	32.230.435	100,000%	60,812%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	32.230.435	100,000%	60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	F
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	F
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	F
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	F
EURIZON FUND		2.868	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	F
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	F
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	F
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	F
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	F
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	F
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,003%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	F
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	F
Totale votanti		**32.230.435**	**100%**	

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 5

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 1° luglio 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	32.230.435	100%	60,812%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	32.230.435	100,000%	60,812%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
1. Favorevole	2. 32.230.435	3. 100,000%	4. 60,812%
5. Contrario	6. 0	7. 0,000%	8. 0,000%
9. Astenuto	10. 0	11. 0,000%	12. 0,000%
13. Totali	14. 32.230.435	15. 100,000%	16. 60,812%
17. Non Votante	18. 0	19. 0,000%	20. 0,000%
21. Totali	22. 32.230.435	23. 100,000%	24. 60,812%

THE ITALIAN SEA GROUP S.p.A.
Assemblea ordinaria
22 aprile 2025

Punto 5

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 1° luglio 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dott.ssa Claudia Ambrosini

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.998	0,006%	F
AMPLEGEST MIDCAPS FCP		118.000	0,366%	F
ARCA INVESTMENTS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES ROI I		1.184	0,004%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY FUND		36.223	0,112%	F
BOSTON PARTNERS LONG/SHORT EQUITY L.P. C/O BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS INC.		39.649	0,123%	F
CIN BELGIUM LIMITED		55	0,000%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.402	0,004%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1	0,000%	F
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		10.792	0,033%	F
EURIZON FUND		2.868	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI		3.784	0,012%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 20		19.087	0,059%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40		56.064	0,174%	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.136	0,121%	F
GAM MULTISTOCK		727.800	2,258%	F
GC HOLDING SPA	03292890963	28.410.000	88,146%	F
HI-ZV-R-SFONDS		170.227	0,528%	F
HOTCHKIS AND WILEY		2.400	0,007%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		1	0,000%	F
INVESTITORI FLESSIBILE		34.500	0,107%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		55.400	0,172%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		991	0,003%	F
KBC EQUITY FUND EMU SMALL & MEDIUM		59.149	0,184%	F
KBC EQUITY FUND EUROZONE		35.378	0,110%	F
KBC EQUITY FUND WORLD		11.051	0,034%	F
KBC INST FD EURO EQTY SM &MED CAPS		36.037	0,112%	F
LEADERSEL P.M.I		123	0,000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		1.047	0,003%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.693	0,005%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		2.783	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		13.174	0,041%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		14.301	0,044%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.561.139	4,844%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		190.000	0,590%	F
PURE EUROPE SMALL MID CAP EQUITIES		84	0,000%	F
ROBERT BOSCH GMBH		20.381	0,063%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA FI		364.962	1,132%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		1.000	0,003%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.024	0,003%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		49	0,000%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		39.342	0,122%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		37.815	0,117%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		8.772	0,027%	F
WISDOMTREE INTL EQUITY FUND 1001810		1.433	0,004%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		15.312	0,048%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		82.824	0,257%	F

Totale votanti	**32.230.435**	**100%**

Legenda
F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso