

SABAF S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 08 maggio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 41 Azionisti per delega per n. 8.767.532 azioni ordinarie pari al 69,107541% del capitale sociale ordinario e n. 14.433.711 voti pari al 76,716656% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

–

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

In sede ordinaria

1. **Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.**

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	2	127.136	0,880827	0,675741
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

2. Delibera in ordine alla proposta di dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.344.551	92,454054	70,927659
Contrari	30	1.089.160	7,545946	5,788997
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.153.842	91,132779	69,914021
Contrari	30	1.279.869	8,867221	6,802635
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

4.2 Determinazione della durata del mandato;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

4.3 Nomina degli Amministratori;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	4.781.288	33,125840	25,413037
LISTA 2	1	1.748.722	12,115540	9,294637
LISTA 3	38	7.903.701	54,758620	42,008982
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	3	6.530.010	45,241380	34,707674
LISTA 2	37	7.902.659	54,751401	42,003444
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	1.042	0,007219	0,005538
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (non sottoposta al voto)

5.3 Determinazione del compenso annuale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

6. Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	41	14.433.711	100,000000	76,716656
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

8. Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	11	13.053.993	90,441003	69,383313
Contrari	30	1.379.718	9,558997	7,333343
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

In sede straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilione duecentosessantottomilaseicentotettantannove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	39	14.306.575	99,119173	76,040915
Contrari	2	127.136	0,880827	0,675741
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	41	14.433.711	100,000000	76,716656

SABAF S.p.A.

Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com