

REVO Insurance S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 19 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 19 Azionisti per delega per n. 7.518.425 azioni ordinarie pari al 30,537894% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Ordinaria

(punto 1.a) Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	7.208.456	95,877208	95,877208	29,278881
Contrari	3	309.969	4,122792	4,122792	1,259014
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4.a) Nomina del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4.b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4.c) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per l'intero mandato triennale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Parte Straordinaria

(punto 1) Proposta di modifica dell'Art. 10 ("Intervento in Assemblea") dello Statuto sociale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	7.028.098	93,478328	93,478328	28,546313
Contrari	4	310.327	4,127553	4,127553	1,260468
Astenuti	2	180.000	2,394118	2,394118	0,731113
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	19	7.518.425	100,000000	100,000000	30,537894
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000