Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

Philogen S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 34 Azionisti per delega
per n. 31.499.972 azioni ordinarie pari al 77,564911% del capitale sociale ordinario
e n. 54.236.472 voti pari al 85,617233% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

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

3.1. Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	28	53.762.585	99,126258	84,869159
Contrari	6	473.887	0,873742	0,748074
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

3.2. Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	52.280.286	96,393228	82,529215
Contrari	31	1.956.186	3,606772	3,088019
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 Determinazione del numero dei componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

4.2 Determinazione della durata dell'incarico dei componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

4.3 Nomina dei componenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	52.279.539	96,391850	82,528036
LISTA 2	32	1.956.933	3,608150	3,089198
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

4.4 Determinazione del compenso annuale di ciascun componente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

4.5 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	24	53.382.138	98,424798	84,268589
Contrari	10	854.334	1,575202	1,348644
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

5. **Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	52.753.426	97,265593	83,276110
Contrari	26	1.483.046	2,734407	2,341124
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

6. **Modifica del piano di incentivazione ai sensi art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026", riservato agli amministratori della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	52.279.539	96,391850	82,528036
Contrari	32	1.956.933	3,608150	3,089198
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	34	54.236.472	100,000000	85,617233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a Euro 84.675,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 600.000 nuove Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di incentivazione ai sensi art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	52.753.426	97,265593	83,276110
Contrari	26	1.483.046	2,734407	2,341124
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
web site: www.philogen.com
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione (i) per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 20% del numero complessivo di Azioni Ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, e (ii) per un numero di Azioni Ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di Azioni Ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 16 dicembre 2020; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	52.413.664	96,639147	82,739764
Contrari	31	1.822.808	3,360853	2,877469
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**34**	**54.236.472**	**100,000000**	**85,617233**