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 degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 59 Azionisti per delega
per n. 31.327.879 azioni ordinarie pari al 77,141152% del capitale sociale ordinario
e n. 54.064.379 voti pari al 85,345569% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	54.062.115	99,995812	85,341995
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.264	0,004188	0,003574
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	54.033.191	99,942313	85,296336
Contrari	1	31.188	0,057687	0,049233
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

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. Distribuzione di riserva di utili di anni precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	54.033.191	99,942313	85,296336
Contrari	1	31.188	0,057687	0,049233
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4.1 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 (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	50	53.535.104	99,021028	84,510060
Contrari	9	529.275	0,978972	0,835509
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	25	53.242.351	98,479539	84,047923
Contrari	34	822.028	1,520461	1,297646
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	58	54.033.191	99,942313	85,296336
Contrari	1	31.188	0,057687	0,049233
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	**59**	**54.064.379**	**100,000000**	**85,345569**

Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 111986 – Fax 0577 588572

Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCIAA 00893990523
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers.
Codice destinatario SDI USAL8PV