

**Sede Amministrativa:** Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)  
Tel. (+39) 0577 17816  
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680  
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

**Sede Legale:** La Lizza, 7 – 53100 Siena  
e.mail: [info@philogen.it](mailto:info@philogen.it) – web site: [www.philogen.it](http://www.philogen.it)  
Posta elettronica certificata: [afc@pec.philogengroup.it](mailto:afc@pec.philogengroup.it)

**Philogen**  
innovating targeting

## PHILOGEN S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 18 Azionisti per delega per n. 30.168.637 azioni ordinarie pari al 74,286658% capitale sociale ordinario e n. 52.905.137 pari al 83,515599% 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 2022 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	18	52.905.137	100,000000	83,515599
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

**Sede Amministrativa:** Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)  
Tel. (+39) 0577 17816  
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680  
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

**Sede Legale:** La Lizza, 7 – 53100 Siena  
e.mail: [info@philogen.it](mailto:info@philogen.it) – web site: [www.philogen.it](http://www.philogen.it)  
Posta elettronica certificata: [afc@pec.philogengroup.it](mailto:afc@pec.philogengroup.it)

**Philogen**  
innovating targeting

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

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	18	52.905.137	100,000000	83,515599
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

## 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;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	13	52.502.949	99,239794	82,880709
Contrari	5	402.188	0,760206	0,634891
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	13	52.502.949	99,239794	82,880709
Contrari	5	402.188	0,760206	0,634891
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

**Sede Amministrativa:** Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)  
Tel. (+39) 0577 17816  
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680  
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

**Sede Legale:** La Lizza, 7 – 53100 Siena  
e.mail: [info@philogen.it](mailto:info@philogen.it) – web site: [www.philogen.it](http://www.philogen.it)  
Posta elettronica certificata: [afc@pec.philogengroup.it](mailto:afc@pec.philogengroup.it)

**Philogen**  
innovating targeting

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 novembre 2021 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	18	52.905.137	100,000000	83,515599
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

#### Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 18 e 21 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.1 Modifica dell'art. 18 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione);

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	18	52.905.137	100,000000	83,515599
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

1.2 Modifica dell'art. 21 (Compensi del Consiglio di Amministrazione).

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	18	52.905.137	100,000000	83,515599
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>52.905.137</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,515599</b>

**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