

PHILOGEN S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 19 Azionisti per delega per n. 30.309.635 azioni (di cui n. 11.368.250 azioni a voto plurimo di classe B) pari al 74,633848% del capitale sociale e n. 53.046.135 voti pari al 83,738178% 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 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|---|-------------------|---|--|
| Favorevoli | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

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

2.1 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 | 15 | 52.627.805 | 99,211385 | 83,077805 |
| Contrari | 3 | 201.284 | 0,379451 | 0,317745 |
| Astenuti | 1 | 217.046 | 0,409165 | 0,342627 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

2.2 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 | 2 | 52.060.237 | 98,141433 | 82,181847 |
| Contrari | 17 | 985.898 | 1,858567 | 1,556330 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.1 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 | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

3.2 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 | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

3.3 Nomina dei componenti

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. VOTI | % SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI | % SU TOTALE DIRITTI DI VOTO |
|---------------|---|-------------------|---|--|
| Favorevoli | 2 | 52.060.237 | 98,141433 | 82,181847 |
| Contrari | 17 | 985.898 | 1,858567 | 1,556330 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

3.4 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 | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |

3.5 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 | 16 | 52.844.851 | 99,620549 | 83,420432 |
| Contrari | 3 | 201.284 | 0,379451 | 0,317745 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 19 | 53.046.135 | 100,000000 | 83,738178 |