

Antares Vision S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 10 luglio 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 32 Azionisti per delega per n. 47.529.085 azioni ordinarie pari al 67,175540% del capitale sociale ordinario e n. 82.566.887 voti pari al 72,617823% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Parte straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	72.502.662	87,810822	63,766307
Contrari	19	7.598.767	9,203165	6,683138
Astenuti	5	2.465.458	2,986013	2,168378
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	31	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	31	81.285.156	98,447645	71,490536
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	32	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	32	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	1	70.118.029	84,922699	61,669015
LISTA 2	31	12.448.858	15,077301	10,948808
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	22	78.457.351	95,022780	69,003474
Contrari	3	1.581.934	1,915942	1,391316
Astenuti	7	2.527.602	3,061278	2,223033
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	29	81.418.953	98,609692	71,608211
Contrari	2	997.934	1,208637	0,877686
Astenuti	1	150.000	0,181671	0,131925
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	1	70.118.029	84,922699	61,669015
LISTA 2	31	12.448.858	15,077301	10,948808
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	30	82.044.953	99,367865	72,158780
Contrari	1	371.934	0,450464	0,327117
Astenuti	1	150.000	0,181671	0,131925
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	5	71.301.756	86,356357	62,710106
Contrari	26	9.983.400	12,091288	8,780430
Astenuti	1	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	71.309.561	86,365810	62,716971
Contrari	24	9.975.595	12,081835	8,773565
Astenuti	1	1.281.731	1,552355	1,127286
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

7. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	72.590.518	87,917228	63,843576
Contrari	25	9.976.369	12,082772	8,774246
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823

8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	32	82.566.887	100,000000	72,617823
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	32	82.566.887	100,000000	72,617823