

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO
DEL 18 GIUGNO 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

1. Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di cui all'art. 146 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 58/98 ("Fondo").

1.1. Rendiconto sulla gestione del Fondo.

Proposta di approvazione del rendiconto sulla gestione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

	n. azioni di risparmio	% azioni di risparmio rappresentate in assemblea	% del capitale sociale di risparmio
Azioni rappresentate	718.520	100%	44,477%
Favorevoli	718.430	99,987%	44,471%
Contrari	90	0,013%	0,006%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
TOTALE	718.520	100%	44,477%

1.2. Costituzione del Fondo.

Proposta di costituzione di un Fondo pari a euro 350.000 su base annua rotativa.

	n. azioni di risparmio	% azioni di risparmio rappresentate in assemblea	% del capitale sociale di risparmio
Azioni rappresentate	718.520	100%	44,477%
Favorevoli	718.430	99,987%	44,471%
Contrari	90	0,013%	0,006%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
TOTALE	718.520	100%	44,477%

2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio (“Rappresentante Comune”).

2.1. Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune.

2.2. Nomina del Rappresentante Comune.

2.3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune.

Proposta APPROVATA presentata dal socio AREPO FIDUCIARIA SRL di

- determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori delle azioni di risparmio e dunque sino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2027;
- nominare **Stella d’Atri** quale Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio;
- determinare il compenso spettante al Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio in euro 90.000,00 lordi per ciascun esercizio.

	n. azioni di risparmio	% azioni di risparmio rappresentate in assemblea	% del capitale sociale di risparmio
Azioni rappresentate	718.520	100%	44,477%
Favorevoli	718.430	99,987%	44,471%
Contrari	90	0,013%	0,006%
Astenuti	0	0%	0%
Non Votanti	0	0%	0%
TOTALE	718.520	100%	44,477%

Per ulteriori informazioni e dettagli si rinvia al verbale di Assemblea, che verrà pubblicato nei termini di legge.