

# FALCK RENEWABLES

## Assemblea Ordinaria

### 28 aprile 2022

**Punto 1 dell'ordine del giorno.**

*Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	260.767.365	100%	79,9765%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	260.767.365	100,0000%	79,9765%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	260.659.013	99,9584%	79,9433%
Contrario	34.340	0,0132%	0,0105%
Astenuto	74.012	0,0284%	0,0227%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>260.767.365</b>	<b>100,0000%</b>	<b>79,9765%</b>

**Punto 2.1 dell'ordine del giorno.**

Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni riguardanti gli Amministratori: nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	260.767.365	100%	79,9765%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	260.767.365	100,0000%	79,9765%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	253.509.148	97,2166%	77,7504%
Contrario	7.258.217	2,7834%	2,2261%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
Totali	260.767.365	100,0000%	79,9765%

**Punto 2.2 dell'ordine del giorno.**

Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni riguardanti gli Amministratori: autorizzazione delle attività lavorative attualmente svolte, e degli incarichi attualmente ricoperti, dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	260.767.365	100%	79,9765%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	260.767.365	100,0000%	79,9765%

Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
--	---	---------	---------

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	259.547.691	99,5323%	79,6024%
Contrario	1.219.674	0,4677%	0,3741%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>260.767.365</b>	<b>100,0000%</b>	<b>79,9765%</b>

**Punto 3.1 dell'ordine del giorno.**

*Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	260.767.365	100%	79,9765%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	260.767.365	100,0000%	79,9765%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	234.729.282	90,0148%	71,9907%
Contrario	26.038.083	9,9852%	7,9858%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>260.767.365</b>	<b>100,0000%</b>	<b>79,9765%</b>

**Punto 3.2 dell'ordine del giorno.**

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	260.767.365	100%	79,9765%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	260.767.365	100,0000%	79,9765%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	239.251.341	91,7490%	73,3776%
Contrario	21.516.024	8,2510%	6,5989%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Non Votante	0	0,0000%	0,0000%
Totali	260.767.365	100,0000%	79,9765%