

**CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98****Punto 1 all'ordine del giorno.****Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:****1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**1.2 destinazione del risultato di esercizio**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>



<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.**

**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:**

**2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>



<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>

**Punto 3 dell'ordine del giorno.**

***Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti***

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.828.155 pari al 74,214 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale votante</b>
<b>Favorevole</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non Votante</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>22.828.155</b>	<b>100%</b>