

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	22.274.475	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Punto1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	22.274.475	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email: info@civitanavi.com | Pec: civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com





Punto2.1 della parte ordinaria 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: Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	21.630.797	97,110%
Contrario	643.678	2,890%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Punto2.2 della parte ordinaria 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: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	22.274.475	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Punto3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email: info@civitanavi.com | Pec: civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com





Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	21.636.665	97,137%
Contrario	376.690	1,691%
Astenuto	261.120	1,172%
Totale	22.274.475	100%

Punto4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	21.630.797	97,110%
Contrario	643.678	2,890%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Punto1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email: info@civitanavi.com | Pec: civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com





Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	22.274.475	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Punto2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.274.475 pari al 72,414 delle n. 30.760.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	21.630.797	97,110%
Contrario	643.678	2,890%
Astenuto	0	0,000%
Totale	22.274.475	100%

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email: info@civitanavi.com | Pec: civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com

