

CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

24 aprile 2024

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

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti: Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 3.1 della parte ordinaria

Proposta di integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati: Proposta di integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti consolidati in relazione agli esercizi 2024-2029 e determinazione del relativo compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 3.2 della parte ordinaria

Proposta di integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati: Ratifica dell'integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 4.1 della parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.215.297	96,914%	72,221%
Contrario	707.397	3,086%	2,300%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 4.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.215.297	96,914%	72,221%
Contrario	707.397	3,086%	2,300%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 5.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 5.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 5.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	20.365.047	88,842%	66,206%
Lista 2	2.557.647	11,158%	8,315%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 5.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del presidente del consiglio di amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 5.5 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 6.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	20.365.047	88,842%	66,206%
Lista 2	2.557.647	11,158%	8,315%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 6.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.922.694	100,000%	74,521%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 7 della parte ordinaria

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.221.935	96,943%	72,243%
Contrario	451.011	1,968%	1,466%
Astenuto	249.748	1,090%	0,812%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 1.1 della parte straordinaria

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ad aumentare il capitale sociale: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.072.444	91,928%	68,506%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.850.250	8,072%	6,015%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%

Punto 1.2 della parte straordinaria

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ad aumentare il capitale sociale: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.922.694	100%	74,521%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.922.694	100,000%	74,521%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	20.371.685	88,871%	66,228%
Contrario	700.759	3,057%	2,278%
Astenuto	1.850.250	8,072%	6,015%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	22.922.694	100,000%	74,521%