

DIRECTA SIM S.p.A.  
Via Bruno Buozzi n. 5 – TORINO  
CAPITALE SOCIALE: € 6.600.000 interamente versato  
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA n. 06837440012  
Iscrizione all'Albo delle SIM n. 59

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

In data 28 aprile 2022, alle ore 17.00, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Directa Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." (di seguito "Directa SIM S.p.A." o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) *Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti:*
  - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;*
  - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
- 2) *Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022 – 2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Massimo SEGRE, il quale constata e dà atto che:

- l'Assemblea degli Azionisti è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Domani" in data 12 aprile 2022;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea, sono state messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società in data 13 aprile 2022;
- non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna proposta di delibera sulle materie all'ordine del giorno e nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea;
- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà consentita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("Decreto Cura Italia"), prevedendo che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF");
- la Società ha conseguentemente affidato l'incarico di rappresentare gli Azionisti a STUDIO SEGRE S.r.l. (il "Rappresentante Designato"), al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. I moduli per il conferimento delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono stati resi disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società;
- il Rappresentante Designato ha reso noto che, nel caso in cui si verificano circostanze ignote

ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, STUDIO SEGRE S.r.l., pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione (i) dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, (ii) del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Directa SIM S.p.A. ricopre al contempo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di STUDIO SEGRE S.r.l. e (iii) del fatto che FUTURO S.r.l., azionista rilevante di DIRECTA SIM S.p.A., è società controllata in ultima istanza dal Prof. Massimo SEGRE il quale al contempo controlla in ultima istanza STUDIO SEGRE S.r.l., potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2, del TUF;

- la Società ha altresì previsto che tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- a cura del personale dalla medesima autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il capitale sociale interamente versato di euro 6.600.000,00 è diviso in n. 16.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,40 cadauna;
- il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di n. 2 azionisti rappresentanti n. 8.414.501 azioni, pari al 50,997% del capitale sociale.

Nessuno avendo manifestato obiezioni, il Presidente invita la Dr.ssa Emilia PETROCELLI, collegata in videoconferenza, a partecipare alla riunione e la chiama a fungere da Segretario verbalizzante.

Fornisce quindi le informazioni preliminari alla trattazione delle materie poste all'ordine del giorno e, in particolare, comunica che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per il Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé medesimo, i Signori:  
Ing. Mario FABBRI, Vicepresidente (*in videoconferenza*);  
Ing. Vincenzo TEDESCHI, Amministratore Delegato (*in videoconferenza*);  
Rag. Giancarlo MARINO, Co-Amministratore Delegato (*in videoconferenza*);  
essendo assente giustificata la Dr.ssa Irene BALLINI, Consigliere.
- per il Collegio Sindacale partecipano i Signori:  
Dr. Luca ASVISIO, Presidente (*in videoconferenza*);  
Dr. Francesco ANGESIA, Sindaco Effettivo (*in videoconferenza*);  
Dr.ssa Emanuela CONGEDO, Sindaco Effettivo (*in videoconferenza*);
- per la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. partecipa il Dr. Claudio CROSIO;
- alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente:
  - FABBRI Mario, titolare di n. 1.949.999 azioni, pari all'11,82% del capitale sociale;
  - GRINZA Andrea, titolare di n. 1.890.000 azioni, pari all'11,45% del capitale sociale;
  - SEGRE Massimo, titolare, indirettamente, di complessive n. 8.414.501 azioni, pari al 50,99% del capitale sociale, di cui n. 8.313.501 azioni, pari al 50,38% del capitale sociale, tramite FUTURO S.r.l. e n. 101.000 azioni, pari allo 0,61% del capitale sociale, tramite MI.MO.SE. S.p.A.;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'elenco nominativo degli Azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, è allegato al presente verbale sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna

delibera è allegato al presente verbale sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, verificato che ai medesimi è consentito interagire liberamente nella discussione e nella votazione, dichiara pertanto l'odierna Assemblea Ordinaria validamente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "*Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti: a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; b) destinazione del risultato di esercizio*", il Presidente ricorda preliminarmente come il fascicolo contenente il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione sulla gestione nonché delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale sia stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

*delibera*

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021".*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all'ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.414.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 risulta approvato all'unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi fornendo lettura della proposta di delibera relativa alla destinazione del risultato d'esercizio, contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, che qui di seguito

integralmente si ritrascrive:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

*delibera*

- *di destinare l’utile di esercizio di Euro 5.161.212,00:*
  - o *alla riserva legale nella misura del 5%, per Euro 258.061,00;*
  - o *al dividendo di Euro 0,15 per ciascuna delle n° 16.500.000 azioni in circolazione, per un totale di Euro 2.475.000,00;*
  - o *al conto utili portati a nuovo per i residui Euro 2.428.151,00”.*

Il Presidente propone di fissare lo stacco della cedola al 9 maggio 2022, la *record date* al 10 maggio 2022 e la distribuzione all’11 maggio 2022.

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all’ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.414.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di destinazione del risultato di esercizio risulta approvata all’unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: *“Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti”*, ricordando preliminarmente come (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, contenente la proposta di delibera da sottoporre all’approvazione dell’odierna Assemblea; (ii) il Piano di Incentivazione Annuale 2021, corredato dalla Politica sul processo di identificazione del Personale più rilevante 2021; (iii) il Piano di Incentivazione Annuale 2022, corredato dalla Politica sul processo di identificazione del Personale più rilevante 2022 e (iv) il Resoconto sull’applicazione del Piano di Incentivazione Annuale 2021, siano stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione e al Resoconto sull’applicazione del Piano di Incentivazione Annuale 2021, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- *esaminato il contenuto della politica in materia di remunerazione e incentivazione;*
- *tenuto conto di quanto esposto nei documenti “Piano di Incentivazione Annuale” e “Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante”, riferiti agli esercizi 2021 e 2022;*
- *tenuto altresì conto di quanto esposto nel “Resoconto sull’applicazione del Piano di Incentivazione 2021”;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- *di approvare la Politica in materia di remunerazione e incentivazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per gli esercizi 2021 e 2022 e le inerenti modalità attuative, il tutto come descritto nei documenti “Piano di Incentivazione Annuale” e “Politica sul processo di identificazione del Personale più Rilevante”;*
- *di prendere atto e approvare il contenuto della relazione di remunerazione avente ad oggetto l’informativa annuale sull’attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio 2021 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, il tutto come descritto nel documento “Resoconto sull’applicazione del Piano di Incentivazione 2021”;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato”.*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni al numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all’ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.414.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la Politica in materia di remunerazione e incentivazione di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo per gli esercizi 2021 e 2022, nonché la relazione di remunerazione avente ad oggetto l’informativa annuale sull’attuazione del sistema di remunerazione ed incentivazione nell’esercizio 2021 di Directa SIM S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, risultano approvate all’unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

Il Presidente procede quindi con la trattazione del terzo e ultimo punto all’ordine del giorno: *“Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022 – 2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti”*. Il Presidente ringrazia la Società di Revisione Deloitte S.p.A., il cui incarico è in scadenza con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2021, per l’attività svolta e ricorda come la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, corredata dalla Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, contenente la proposta di delibera da sottoporre all’odierna Assemblea e richiamata dalla stessa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, siano state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società.

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di omettere la lettura della suddetta documentazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente fornisce invece lettura della proposta di delibera relativa al conferimento del nuovo incarico per la revisione legale di Directa SIM S.p.A. per il novennio 2022 – 2030 e alla determinazione del relativo corrispettivo, che qui di seguito integralmente si ritrascrive:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Directa SIM S.p.A.:*

- avuto a mente i disposti di legge ed in particolare l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale,*

*delibera*

- di conferire l’incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2022 – 2030, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata l’8 aprile 2022 dalla suddetta società di revisione, con un corrispettivo annuo di euro 46.000,00 e con l’impiego previsto di n. 655 ore per le attività dettagliatamente indicate nell’offerta”.*

Il Presidente pone quindi in votazione la suddetta proposta di delibera e chiede al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente come non votanti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono e che non vi sono variazioni a numero di deleghe dal medesimo portate rispetto all’ultima rilevazione. Comunica quindi le istruzioni di voto ricevute e precisamente:

- n. 2 azionisti e n. 8.414.501 voti favorevoli;
- nessun voto contrario;
- nessun voto astenuto.

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta di conferimento del nuovo incarico per la revisione legale di Directa SIM S.p.A. per il novennio 2022 – 2030 alla società KPMG S.p.A. e della determinazione del relativo corrispettivo risulta approvata all’unanimità con i voti sopra riportati e come risulta specificato nell’elenco allegato sotto la lettera B).

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.16.

Torino, 28 aprile 2022

IL PRESIDENTE

  
Prof. Massimo SEGRE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Emilia PETROCELLI



**DIRECTA SIM S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 17:00**  
**I CONVOCAZIONE**

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	66		4.550.001			4.550.001	27,576	17:00	
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1200055		3.700.000			3.700.000	22,424	17:00	
GARANZIA di 8450 BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU - SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI voto a favore di FUTURO SRL											
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	64		101.000			101.000	0,612	17:00	
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	65		63.500			63.500	0,385	17:00	
<b>TOTALE GENERALE DEI VOTI</b>				<b>0</b>	<b>8.414.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.414.501</b>	<b>50,997</b>		

**DIRECTA SIM S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 17:00**  
**I CONVOCAZIONE**

**RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

a. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1200055	FAVOREVOLE	3.700.000		43,972
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	66	FAVOREVOLE	4.550.001		54,073
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	65	FAVOREVOLE	63.500		0,755
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	64	FAVOREVOLE	101.000		1,200

**TOTALE GENERALE**

<b>ASTENUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>CONTRARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>FAVOREVOLE</b>	<b>8.414.501</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
<b>NON ESPRESSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>

**DIRECTA SIM S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 17:00**  
**I CONVOCAZIONE**

**RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO**

1.Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

b. Destinazione del risultato di esercizio.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1200055	FAVOREVOLE	3.700.000		43,972
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	66	FAVOREVOLE	4.550.001		54,073
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	65	FAVOREVOLE	63.500		0,755
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	64	FAVOREVOLE	101.000		1,200

**TOTALE GENERALE**

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	8.414.501	0	100,000
NON ESPRESSO	0	0	0,000

**DIRECTA SIM S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 17:00**  
**I CONVOCAZIONE**

**RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO**

2. Esame ed approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione e delle relative modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1200055	FAVOREVOLE	3.700.000		43,972
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	66	FAVOREVOLE	4.550.001		54,073
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	65	FAVOREVOLE	63.500		0,755
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	64	FAVOREVOLE	101.000		1,200

**TOTALE GENERALE**

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	8.414.501	0	100,000
NON ESPRESSO	0	0	0,000

**DIRECTA SIM S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 28/04/2022 - ORE 17:00**  
**I CONVOCAZIONE**

**RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO**

3.Conferimento di nuovo incarico per la revisione legale per il novennio 2022-2030 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	AZ. VOTO MAGGIORATO	PERC %
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1200055	FAVOREVOLE	3.700.000		43,972
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	66	FAVOREVOLE	4.550.001		54,073
FUTURO SRL	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	65	FAVOREVOLE	63.500		0,755
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	64	FAVOREVOLE	101.000		1,200

**TOTALE GENERALE**

ASTENUTO	0	0	0,000
CONTRARIO	0	0	0,000
FAVOREVOLE	8.414.501	0	100,000
NON ESPRESSO	0	0	0,000