

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:

a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	40	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	41	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	43	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	76326	42	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP.MODENA G.						

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI	VOTI	PERC %
	FAVOREVOLE			13.394.000	13.394.000	71,435
	ASTENUTO					0,000
	CONTRARIO					0,000
	NON ESPRESSO					0,000
	NON PARTECIPA					0,000

# DIRECTA SIM S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

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

1. Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:

b) destinazione del risultato di esercizio.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	40	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	41	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	43	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL	76326	42	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
	DIP.MODENA G.						

TOTALE GENERALE

	FAVOREVOLE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
	ASTENUTO		13.394.000	13.394.000	71,435
	CONTRARIO				0,000
	NON ESPRESSO				0,000
	NON PARTECIPA				0,000

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:  
a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	40	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	41	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		9.458.286	9.458.286	50,444
ASTENUTO		3.935.714	3.935.714	20,990
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

# DIRECTA SIM S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00

### I CONVOCAZIONE

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

- 2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:  
b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
M.I.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
M.I.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	40	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	41	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		9.456.286	9.456.286	50,434
ASTENUTO		3.935.714	3.935.714	20,990
CONTRARIO		2.000	2.000	0,011
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000



DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:  
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;(LISTA MARIO FABBRI)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	40	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	41	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011

TOTALE GENERALE			VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE				3.938.214	3.938.214	21,004
ASTENUTO						
CONTRARIO				2.000	2.000	0,011
NON ESPRESSO						0,000
NON PARTECIPA						0,000

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO  
2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:  
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;(LISTA FUTURO S.R.L.)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011

TOTALE GENERALE			VOTI TOTALI			AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE						9.453.786		9.453.786		50,420	
ASTENUTO						2.000		2.000		0,011	
CONTRARIO										0,000	
NON ESPRESSO										0,000	
NON PARTECIPA										0,000	

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

- 2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:  
d) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	40	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	41	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		11.144.000	11.144.000	59,435
ASTENUTO		2.250.000	2.250.000	12,000
CONTRARIO				0,000
NON ESPRESSO				0,000
NON PARTECIPA				0,000

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:  
a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;(LISTA FUTURO S.R.L.)

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE				9.455.786		9.455.786		50,431	
ASTENUTO				2.250.000		2.250.000		12,000	

CONTRARIO	2.500	2.500	0,013
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA	1.685.714	1.685.714	0,000

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3.Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:  
b) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

TOTALE GENERALE		VOTI TOTALI		AZIONI		VOTI		PERC %	
FAVOREVOLE				9.458.286		9.458.286		50,444	
ASTENUTO				2.250.000		2.250.000		12,000	

CONTRARIO		0,000
NON ESPRESSO		0,000
NON PARTECIPA	1.685.714	1.685.714
		0,000



DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 4 ALL' ORDINE DEL GIORNO

4. Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		9.458.286	9.458.286	50,444
ASTENUTO		2.250.000	2.250.000	12,000
CONTRARIO				0,000

NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

0,000  
0,000

1.685.714

1.685.714

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00  
I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 5 ALL' ORDINE DEL GIORNO

5.Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920
BUSSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	CONTRARIO	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013

TOTALE GENERALE	VOTI TOTALI	AZIONI	VOTI	PERC %
FAVOREVOLE		11.705.786	11.705.786	62,431
ASTENUTO				0,000
CONTRARIO		2.500	2.500	0,013

NON ESPRESSO  
NON PARTECIPA

1.685.714      1.685.714      0,000      0,000

DIRECTA SIM S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 23/04/2024 - ORE 10:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 6 ALL' ORDINE DEL GIORNO

6.Scarico di responsabilità a favore dell' Amministratore Delegato cessato. Delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
BUSET PIETRO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	59	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.500	0,013
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	40	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	1.259.999	6,720
FABBRI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	41	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	425.715	2,270
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	68000	1400032	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	3.700.000	19,733
FUTURO S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	38	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	5.676.286	30,274
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	5034	1000157	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	9.000	0,048
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	39	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	68.500	0,365
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	3479	164989	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	2.000	0,011
GRINZA ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	43	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	1.890.000	10,080
SALERNO ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP.MODENA G.	76326	42	ASTENUTO	AZ. ORDINARIE	360.000	1,920

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE	11.144.000	11.144.000	59,435
ASTENUTO	2.250.000	2.250.000	12,000
CONTRARIO			0,000
NON ESPRESSO			0,000
NON PARTECIPA			0,000