

EL.EN. S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 27 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 179 Azionisti in proprio o per delega per n. 14.372.015 azioni ordinarie pari al 72,334612% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 178  | 14.243.659        | 99,106903                                 | 99,106903                         | 71,688594                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| Astenuti      | 1  | 128.356           | 0,893097                                  | 0,893097                          | 0,646018                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

2. Relazione sulla politica della remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 31   | 10.608.367        | 73,812663                                 | 73,812663                         | 53,392103                             |
| Contrari      | 148  | 3.763.648         | 26,187337                                 | 26,187337                         | 18,942509                             |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

**3. Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6**

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 151  | 13.604.361        | 94,658689                                 | 94,658689                         | 68,470995                             |
| Contrari      | 25   | 579.082           | 4,029233                                  | 4,029233                          | 2,914530                              |
| Astenuti      | 3  | 188.572           | 1,312078                                  | 1,312078                          | 0,949086                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:**

**4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 174  | 14.350.659        | 99,851406                                 | 99,851406                         | 72,227127                             |
| Contrari      | 3  | 10.531            | 0,073274                                  | 0,073274                          | 0,053003                              |
| Astenuti      | 2  | 10.825            | 0,075320                                  | 0,075320                          | 0,054482                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

**4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 172  | 14.337.989        | 99,763248                                 | 99,763248                         | 72,163358                             |
| Contrari      | 5  | 23.201            | 0,161432                                  | 0,161432                          | 0,116771                              |
| Astenuti      | 2  | 10.825            | 0,075320                                  | 0,075320                          | 0,054482                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

**4.3 nomina degli Amministratori**

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 35   | 12.489.164        | 86,899186                                 | 86,899186                         | 62,858189                             |
| Contrari      | 141  | 1.846.266         | 12,846257                                 | 12,846257                         | 9,292290                              |
| Astenuti      | 3  | 36.585            | 0,254557                                  | 0,254557                          | 0,184133                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

#### 4.4 nomina del Presidente

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 155  | 13.771.738        | 95,823293                                 | 95,823293                         | 69,313407                             |
| Contrari      | 21   | 563.692           | 3,922150                                  | 3,922150                          | 2,837072                              |
| Astenuti      | 3  | 36.585            | 0,254557                                  | 0,254557                          | 0,184133                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

#### 5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 177  | 14.361.190        | 99,924680                                 | 99,924680                         | 72,280129                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| Astenuti      | 2  | 10.825            | 0,075320                                  | 0,075320                          | 0,054482                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |

#### 6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999

|               | N. AZIONISTI<br>(IN PROPRIO O<br>PER DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI<br>ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI<br>AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 70   | 12.696.859        | 88,344321                                 | 88,344321                         | 63,903521                             |
| Contrari      | 109  | 1.675.156         | 11,655679                                 | 11,655679                         | 8,431090                              |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>179</b>                                   | <b>14.372.015</b> | <b>100,000000</b>                         | <b>100,000000</b>                 | <b>72,334612</b>                      |
| Non Computate | 0  | 0                 | 0,000000                                  | 0,000000                          | 0,000000                              |