



FULLSIX S.P.A.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2021**

(AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL TUF)

Parte Ordinaria

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

2) Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

2.1 Deliberazioni relative alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti

- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (7 membri)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

3.2) Determinazione della durata della carica (1 esercizio)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

3.3) Determinazione del compenso annuo lordo (complessivi massimi euro 350.000,00)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.

3.4) Espressione del voto a favore della lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all' 85,48 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a unanimità.