



TESMEC S.P.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 30 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega
per n. 289.967.678 azioni ordinarie pari al 47,813142% del capitale sociale ordinario.

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

1.1. Approvazione del bilancio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

1.2 Destinazione utile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

2.1 Voto vincolante sulla politica di remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

2.2 Consultazione della seconda sezione della relazione compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

3. Proposta di acquisto azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

4.1 Determinazione del numero componenti CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

4.2 Determinazione della durata dell'incarico

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

4.3 Nomina dei componenti del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

4.4 Nomina del Presidente del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

4.5 Deteminazione del compenso del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

5.2 Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	

5.3 Determinazione del compenso collegio sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	289.967.678	100,000000	100,000000	0,000000
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	