

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 26 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 14 Azionisti in proprio o per delega per n. 31.551.748 azioni ordinarie pari al 87,338871% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio al 31.12.2021; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2021 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	31.551.248	99,998415	99,998415	87,337487
Contrari	1	500	0,001585	0,001585	0,001384
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

2. Destinazione del risultato di esercizio: rinvio a nuovo della perdita d'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	31.551.248	99,998415	99,998415	87,337487
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	500	0,001585	0,001585	0,001384
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

3. Approvazione politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter,, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/98

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	31.403.821	99,531161	99,531161	86,929392
Contrari	3	147.427	0,467255	0,467255	0,408095
Astenuti	1	500	0,001585	0,001585	0,001384
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871
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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

5.1 Durata in carica CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871
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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

5.2 Nomina dei Componenti con voto di lista e conseguente 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
LISTA 1	7	17.180.850	54,452926	54,452926	47,558571
LISTA 2	7	14.370.898	45,547074	45,547074	39,780300
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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

5.3 Autorizzazione ai sensi dell'art 2390

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	31.404.321	99,532745	99,532745	86,930776
Contrari	3	147.427	0,467255	0,467255	0,408095
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

5.4 Determinazione del compenso dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	31.551.248	99,998415	99,998415	87,337487
Contrari	1	500	0,001585	0,001585	0,001384
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

6. Nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto

6.1 Nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti con voto di lista, previa ricognizione e verifica delle designazioni ministeriali per le cariche di Presidente del Collegio e di un membro effettivo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	7	17.180.850	54,452926	54,452926	47,558571
LISTA 2	7	14.370.898	45,547074	45,547074	39,780300
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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871

6. Nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto

6.2 Determinazione del compenso dei componenti il 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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871
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	14	31.551.748	100,000000	100,000000	87,338871