

Cairo Communication S.p.A.
Assemblea ordinaria del 8 maggio 2024

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

Punto1.a dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Bilancio di esercizio al 31.12.2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023: **approvazione del bilancio di esercizio**. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	148.779.776	99,9563%	71,4937%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	65.005	0,0437%	0,0312%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto1.b dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Bilancio di esercizio al 31.12.2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della Società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023: **destinazione del risultato di esercizio e distribuzione parziale di riserve** Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	148.844.331	99,9997%	71,5247%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto2 dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	141.864.705	95,3105%	68,1707%
Contrario	5.979.626	4,0174%	2,8734%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	1.000.000	0,6718%	0,4805%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto 3.a dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998: **approvazione della “Prima Sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. N. 58/1998;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	140.085.452	94,1151%	67,3158%
Contrario	8.758.879	5,8846%	4,2089%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	0	0,000%	0,0000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto 3.b dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998: **voto consultivo sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	141.424.001	95,0144%	67,9590%
Contrario	7.420.330	4,9853%	3,5657%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	0	0,0000%	0,000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto 4 dell'ordine del giorno – parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	142.812.442	95,9472%	68,6262%
Contrario	6.031.889	4,0525%	2,8985%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	0	0,0 00%	0,0000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%

Punto 1 dell'ordine del giorno – parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica degli Articoli 10 e 12 dello Statuto sociale) e di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 10, 18, 19 e 26 dello Statuto sociale). Ulteriori modifiche agli Articoli 11, 14, 15, 23, 25 dello Statuto Sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 79.200.535 pari al 58,9217% di n. 134.416.598 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 148.844.781 diritti di voto pari al 71,5249% dei 208.102.026 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n° diritti di voto	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	140.685.092	94,5180%	67,6039%
Contrario	8.159.239	5,4817%	3,9208%
Astenuto	450	0,0003%	0,0002%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale	148.844.781	100%	71,5249%