

Tessellis S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 12 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega per n. 107.469.532 azioni ordinarie pari al 57,975595% del capitale sociale ordinario.

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

1a. Integrazione C.d.A., nomina di Andrew Theodore Holt e Jeffrey Robert Libshutz quali Amministratori della Società

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	7	104.580.154	99,942662	99,942662	56,416889
Contrari	1	59.999	0,057338	0,057338	0,032367
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>104.640.153</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>56,449256</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	1,526339

1b. Integrazione C.d.A., determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Andrew Theodore Holt e Jeffrey Robert Libshutz

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	10	107.469.532	100,000000	100,000000	57,975595
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>107.469.532</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,975595</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2a. Bilancio al 31 dicembre 2022, approvazione della documentazione di bilancio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	107.252.327	99,797892	99,797892	57,858422
Contrari	1	217.205	0,202108	0,202108	0,117174
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>107.469.532</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,975595</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2b. Bilancio al 31 dicembre 2022, destinazione perdita di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	107.469.532	100,000000	100,000000	57,975595
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>107.469.532</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,975595</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Prima Sezione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	106.854.876	99,428065	99,428065	57,644012
Contrari	6	554.657	0,516106	0,516106	0,299216
Astenuti	1	59.999	0,055829	0,055829	0,032367
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>107.469.532</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,975595</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

**3b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante sulla Seconda Sezione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	106.854.876	99,428065	99,428065	57,644012
Contrari	6	554.657	0,516106	0,516106	0,299216
Astenuti	1	59.999	0,055829	0,055829	0,032367
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>107.469.532</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>57,975595</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000