

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

Philogen S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti per delega per n. 31.145.779 azioni ordinarie pari al 76,692753% del capitale sociale ordinario e n. 53.882.279 voti pari al 85,058107% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	42	53.882.279	100,000000	85,058107
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	42	53.882.279	100,000000	85,058107
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

3.1 Prima sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	52.060.447	96,618866	82,182179
Contrari	39	1.821.832	3,381134	2,875929
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

3.2 Seconda sezione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 4 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	52.060.447	96,618866	82,182179
Contrari	39	1.821.832	3,381134	2,875929
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

4. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	52.060.237	96,618476	82,181847
LISTA 2	40	1.822.042	3,381524	2,876260
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 111986 – Fax 0577 588572

Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCAA 00893990523
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers.
Codice destinatario SDI USAL8PV

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	42	53.882.279	100,000000	85,058107
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

5. Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Stock Grant 2027-2029", riservato a dipendenti e consulenti del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	52.356.157	97,167674	82,648984
Contrari	35	1.526.122	2,832326	2,409123
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministratore Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

6. Piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, denominato "Piano di Azionariato per Amministratori 2024-2026", riservato agli amministratori del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	52.060.447	96,618866	82,182179
Contrari	39	1.821.832	3,381134	2,875929
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	42	53.882.279	100,000000	85,058107
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107

Laboratorio: Via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 111986 – Fax 0577 588572

Philogen S.p.A. P.IVA e numero iscrizione CCAA 00893990523
R.E.A. n. 98772 - Cap. Soc. Euro 5.731.226,64 Int. Vers.
Codice destinatario SDI USAL8PV

Sede Amministrativa: Loc. Bellaria, 35 - 53018 Sovicille (Siena)
Tel. (+39) 0577 17816
Amministrazione Fax (+39) 0577 1781680
Dipartimento Clinica Fax (+39) 0577 1781690

Sede Legale: La Lizza, 7 – 53100 Siena
e.mail: info@philogen.it – web site: www.philogen.it
Posta elettronica certificata: afc@pec.philogengroup.it

Philogen
innovating targeting

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 11 (*Diritto di intervento in Assemblea*) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	17	52.935.896	98,243610	83,564155
Contrari	25	946.383	1,756390	1,493952
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	42	53.882.279	100,000000	85,058107