

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 15 aprile 2024

In conformità con quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), Restart S.p.A. (“**Restart**” o la “**Società**”) mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in unica convocazione in data 15 aprile 2024 convocata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile su richiesta presentata dall'Azionista Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. (“**ILM**”) titolare di una partecipazione pari al 29,9909% circa del capitale sociale della Società. Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea per il tramite di delega al Rappresentante Designato STUDIO SEGRE S.r.l., ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al momento di ciascuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno sono risultate n. 9.610.634 azioni, pari al 30,0242% circa del capitale sociale.

Parte Ordinaria

Con riguardo all'**unico punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea (“*Proposta del Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa di integrazione del Consiglio di amministrazione mediante la nomina di un Consigliere; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti?*”) sono state effettuate quattro distinte votazioni:

“1.1 nomina di un Consigliere”

La proposta di delibera formulata dall'Azionista ILM, relativa alla nomina di un Consigliere, è stata approvata all'unanimità del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.610.634** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **30,0242%** circa del capitale sociale);
- nessun voto contrario;
- nessuna astensione.

“1.2 determinazione della durata in carica”

La proposta di delibera formulata dall'Azionista ILM, relativa alla determinazione della durata in carica del neoeletto Consigliere, è stata approvata all'unanimità del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.610.634** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **30,0242%** circa del capitale sociale);
- nessun voto contrario;
- nessuna astensione.

“1.3 determinazione del compenso”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa alla determinazione del compenso del neoletto Consigliere, è stata approvata all’unanimità del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.610.634** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **30,0242%** circa del capitale sociale);
- nessun voto contrario;
- nessuna astensione.

“1.4 autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa all’autorizzazione ex art. 2390 del codice civile per il neoletto Consigliere, è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.600.000** voti favorevoli, pari al **99,8893%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **29,9909%** circa del capitale sociale);
- n. **10.634** voti contrari, pari al **0,1107%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **0,0332%** circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.

* * *

Parte Straordinaria

Con riguardo all’**unico punto** all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea (*“Proposta del Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa di modifica dello Statuto sociale mediante variazione della denominazione sociale, trasferimento della sede legale, adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 13-bis, 14 e 15, eliminazione dell’articolo 18 dello Statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”*) sono state effettuate quattro distinte votazioni:

“1.1 variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa alla variazione della denominazione sociale, è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.600.000** voti favorevoli, pari al **99,8893%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **29,9909%** circa del capitale sociale);
- n. **10.634** voti contrari, pari al **0,1107%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **0,0332%** circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.

“1.2 trasferimento della sede legale e conseguente modifica dell’articolo 2 dello Statuto sociale”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa al trasferimento della sede legale, è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.600.000** voti favorevoli, pari al **99,8893%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **29,9909%** circa del capitale sociale);
- n. **10.634** voti contrari, pari al **0,1107%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **0,0332%** circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.

“1.3 adozione del modello monistico di amministrazione e controllo con conseguenti modifiche degli articoli 11, 13, 13-bis, 14 e 15, eliminazione dell’articolo 18 dello Statuto sociale e rinumerazione degli articoli da 13-bis a 17 dello Statuto sociale”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa all’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.600.000** voti favorevoli, pari al **99,8893%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **29,9909%** circa del capitale sociale);
- n. **10.634** voti contrari, pari al **0,1107%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **0,0332%** circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.

“1.4 aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli articoli 3, 5, 6 e 9 dello Statuto sociale”

La proposta di delibera formulata dall’Azionista ILM, relativa all’aggiornamento degli artt. 3, 5, 6 e 9 dello Statuto sociale, è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. **9.600.000** voti favorevoli, pari al **99,8893%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **29,9909%** circa del capitale sociale);
- n. **10.634** voti contrari, pari al **0,1107%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **0,0332%** circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.