

Repertorio n. 87342
Raccolta n. 18959

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi" e in data 12 aprile 2023 sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, per il giorno 28 aprile 2023 in unica convocazione alle ore 12, l'assemblea della

"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."

con sede in Marcallo Con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n. 75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04918930969, R.E.A. MI-1781972, C.F. 04918930969, P.IVA 04918930969, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- "1. Bilancio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;
 - 1.2) destinazione del risultato d'esercizio.
2. Attribuzione di un compenso straordinario al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in parte mediante assegnazione di azioni proprie.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1) determinazione della durata;
 - 3.2) determinazione del numero dei membri;
 - 3.3) nomina dei componenti;
 - 3.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025:
 - 4.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - 4.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3) determinazione del compenso.
5. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2023-2031.";

- che l'assemblea si è svolta anche mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assi-

Registrato a Milano TP3 il 08/05/2023 n. 42528 serie 1T esatti euro 356,00
--

stato essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 12,02, il presidente del consiglio di amministrazione GUIDO CAMI (nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 13.3 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea della "INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A." e ricorda che la società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto della Legge n. 14/2023, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Il presidente dichiara:

- che intervengono, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad egli stesso, i consiglieri Giovanni Campolo e Vincenzo Polidoro;
- che interviene, mediante mezzi di telecomunicazione, il sindaco effettivo Stefania Barsalini;
- che interviene, mediante mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., rappresentata da Giuseppe Morelli;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Stefano Lustig, Giuliano Gregorio Tomassi Marinangeli, Marina Balzano e Roberto Rettani, il presidente del collegio sindacale Paolo Basile ed il sindaco effettivo Mariagrazia De Luca.

Il presidente dà atto:

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione (essendo le azioni della società diffuse fra il pubblico in misura rilevante e facendo quindi la società ricorso al mercato del capitale di rischio), mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2023 sul sito internet della società e sul quotidiano "Italia Oggi" e in data 12 aprile 2023 sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Il presidente ricorda che:

- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società e di Borsa Italiana S.p.A.;
- il capitale interamente sottoscritto e versato ammonta ad Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 6.845.507 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negozia-

zioni presso *Euronext Growth Milan*, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- alla data dell'assemblea, la società detiene n. 95.383 azioni proprie pari all'1,393% circa del capitale e sono in circolazione n. 3.423.882 warrant emessi dalla società ammessi alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*.

Il presidente ricorda, inoltre, che:

- in virtù dell'art. 9 dello statuto sociale, è applicabile, ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan*, la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti;

- il socio che venga a detenere azioni della società ammesse alla negoziazione su *Euronext Growth Milan* in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del regolamento *Euronext Growth Milan* è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che, dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- V.F. ADHESIVES S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 26,514% circa del capitale sociale della società con diritto di voto;
- PRIVATE EQUITY PARTNERS S.P.A., titolare di una partecipazione pari al 5,508% circa del capitale sociale della società con diritto di voto.

Il presidente precisa che la società ha designato Monte Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF.

Il presidente invita il rappresentante designato a dichiarare le deleghe ricevute ed eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il rappresentante designato comunica che, nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 21 deleghe e subdeleghe ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF per complessive n. 3.975.027 azioni ordinarie.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 21 aventi diritto rappresentanti numero 3.975.027 azioni ordinarie pari al 58,068% circa delle numero 6.845.507 azioni ordinarie, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può

deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa:

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate alla società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla società, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il presidente informa che sono stati ammessi ad assistere all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Massimo Rancilio (CFO di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.), Laura Villa (Tax & Statutory Manager di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.) ed Elisa Bertoni (rappresentante Studio Legale Pedersoli).

Il presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, considerato che sono stati messi a disposizione sul sito internet della società e di Borsa Italiana S.p.A..

* * *

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022:

1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;

1.2) destinazione del risultato d'esercizio.

Il presidente ricorda che la società di revisione EY S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e sul bilancio consolidato.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**, corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.**

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del consiglio di amministrazione **di destinare l'utile dell'esercizio**, ammontante ad Euro 3.297.848,00, **come segue:**

- Euro 164.892,00 a riserva legale;
- Euro 0,20 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il giorno 8 maggio 2023, data di messa in pagamento il giorno 10 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies TUF, il giorno 9 maggio 2023;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.**

**

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Attribuzione di un compenso straordinario al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in parte mediante assegnazione di azioni proprie.

Prende la parola Giovanni Campolo il quale ricorda che il consiglio di amministrazione, per le motivazioni contenute nella relazione illustrativa, propone:

- di attribuire al presidente del consiglio di amministrazio-

ne nonché amministratore delegato Guido Cami un compenso straordinario una tantum pari a Euro 400.000,00, di cui (i) Euro 200.000,00 lordi da corrispondere in denaro ed (ii) Euro 200.000,00 da corrispondere mediante assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio;

- di stabilire che il numero preciso di azioni da assegnare sia definito facendo riferimento al valore delle azioni calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della società sul mercato *Euronext Growth Milan* nei giorni di mercato aperto del periodo intercorrente tra il 28 marzo 2023 e il 27 aprile 2023.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1) determinazione della durata;

3.2) determinazione del numero dei membri;

3.3) nomina dei componenti;

3.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione e informa che:

- in relazione al punto 3.1 sulla determinazione della durata del consiglio di amministrazione, è pervenuta la proposta del socio V.F. ADHESIVES S.R.L. di nominare i componenti del consiglio di amministrazione per la durata di 3 (tre) esercizi, quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

- in relazione al punto 3.2 sulla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, è pervenuta la proposta del socio V.F. ADHESIVES S.R.L. di determinare in 7 (sette) il numero dei predetti componenti;

- in relazione al punto 3.3 sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, sono pervenute le seguenti liste:

lista 1 presentata dal socio V.F. ADHESIVES S.R.L. contenente

la proposta di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dei signori:

GUIDO CAMI

GIOVANNI CAMPOLO

VINCENZO POLIDORO

MARCO DI LORENZO

MARINA BALZANO (in possesso dei requisiti di indipendenza)

STEVE KENNY (in possesso dei requisiti di indipendenza)

LINDA ROSSI

lista 2 presentata dai soci Hi Algebris Italia Eltif; Amundi Asset Management SGR S.p.A. (gestore del fondo Amundi Risparmio Italia); Anima SGR S.P.A. (gestore del fondo Anima Iniziativa Italia); Arca Fondi SGR S.P.A. (gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia); BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (gestore del fondo Bancoposta Rinascimento); Mediobanca SGR S.p.A. (gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy); Mediolanum Gestione Fondi SGR S.P.A. (gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia), contenente la proposta di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dei signori:

ROBERTO RETTANI (in possesso dei requisiti di indipendenza)

ELENA ANGELA LUIGIA GARAVAGLIA (in possesso dei requisiti di indipendenza)

- in relazione al punto 3.4 sulla determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti del consiglio di amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche), è pervenuta la proposta del socio V.F. ADHESIVES S.R.L. di attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche) un emolumento complessivo pari ad Euro 140.000,00 annui, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione.

Il presidente informa che tutte le suddette liste e proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito internet della società e di Borsa Italiana e che non sono pervenute altre proposte inerenti il terzo punto all'ordine del giorno.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di nominare i componenti del consiglio di amministrazione per la durata di 3 (tre) esercizi, quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente**

dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

*

Il presidente mette quindi in votazione **le liste per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione presentate.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dà atto che il consiglio di amministrazione è nominato in persona di**

GUIDO CAMI

GIOVANNI CAMPOLO

VINCENZO POLIDORO

MARCO DI LORENZO

MARINA BALZANO (in possesso dei requisiti di indipendenza)

STEVE KENNY (in possesso dei requisiti di indipendenza)

ROBERTO RETTANI (in possesso dei requisiti di indipendenza).

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di attribuire ai componenti del consiglio di amministrazione (ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche) un emolumento complessivo pari ad Euro 140.000,00 annui, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione.**

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025:

- 4.1) nomina dei sindaci effettivi e supplenti;**
- 4.2) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 4.3) determinazione del compenso.**

Il presidente ricorda che, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il mandato dell'attuale collegio sindacale e informa che:

- in relazione al punto 4.1 sulla nomina dei componenti dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, sono pervenute le seguenti liste:

lista 1 presentata dal socio V.F. ADHESIVES S.R.L. contenente la proposta di nomina a componenti del collegio sindacale dei signori:

quali sindaci effettivi

PAOLO BASILE

MONIA CASCONI

quali sindaci supplenti

CECILIA GARATTINI

ANGELO MANCINI

lista 2, presentata dai soci Hi Algebris Italia Eltif; Amundi Asset Management SGR S.p.A. (gestore del fondo Amundi Risparmio Italia); Anima SGR S.P.A. (gestore del fondo Anima Iniziativa Italia); Arca Fondi SGR S.P.A. (gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia); BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (gestore del fondo Bancoposta Rinascimento); Mediobanca SGR S.p.A. (gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy); Mediolanum Gestione Fondi SGR S.P.A. (gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia), contenente la proposta di nomina a componenti del collegio sindacale dei signori:

sindaci effettivi

MANUELA GRATTONI

sindaci supplenti

VALERIA MARIA GABRIELLA SCUTERI

lista 3, presentata dal socio Rosa Regina Rosnati, contenente la proposta di nomina a componenti del collegio sindacale dei signori:

sindaci effettivi

GIOVANNA CONCA

sindaci supplenti

FRANCESCO ALBERTO GRECO

- in relazione al punto 4.2 sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 19.3 dello statuto, la carica di presidente del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto tra i sindaci effettivi della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e pertanto il punto non verrà messo in votazione;

- in relazione al punto 4.3 sulla determinazione del compenso

dei componenti del collegio sindacale, è pervenuta la proposta del socio V.F. ADHESIVES S.R.L. di attribuire al presidente del collegio sindacale un compenso di Euro 14.000,00 annui e a ciascun sindaco effettivo un compenso di Euro 8.000,00 annui.

Il presidente informa che tutte le suddette liste e proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e sul sito internet della società e di Borsa Italiana e che non sono pervenute altre proposte inerenti il quarto punto all'ordine del giorno.

*

Il presidente mette quindi in votazione **le liste per la nomina dei componenti del collegio sindacale presentate**.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dà atto che il collegio sindacale è nominato in persona di**

quali sindaci effettivi

PAOLO BASILE

MONIA CASCONI

GIOVANNA CONCA

quali sindaci supplenti

CECILIA GARATTINI

FRANCESCO ALBERTO GRECO

e che la carica di presidente del collegio sindacale spetta a PAOLO BASILE.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta **di attribuire al presidente del collegio sindacale un compenso di Euro 14.000,00 annui e a ciascun sindaco effettivo un compenso di Euro 8.000,00 annui**.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza**.

**

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

5. Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2023-2031.

Il presidente ricorda infine che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Ernst & Young S.p.A. in data 29 aprile 2020 e che la società si qualifica "emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante" e ciò comporta, *inter alia*, che l'incarico della società di revisione abbia la durata di 9 esercizi.

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta formulata dal collegio sindacale **di conferire l'incarico di revisione legale dei conti a KPMG S.P.A., per la durata di 9 esercizi e, quindi, sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2031** attribuendole un corrispettivo annuo per l'incarico pari a Euro 48.500,00 in conformità all'offerta della società di revisione formulata il 21 marzo 2023.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,40, ringraziando tutti gli intervenuti.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni.

* * *

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per undici facciate di sei fogli.

Sottoscritto alle ore 13

Firmato: Manuela Agostini notaio

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato
nella persona del Dott. Morelli Giuseppe*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	2,431%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,244%
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	0,727%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,119%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	2,183%
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	0,986%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	1,461%
BANOR SICAV		90.794	1,326%
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	3,265%
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,505%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	1,492%
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,075%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	2,248%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	1,829%
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	3,331%
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	5,508%
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	1,527%
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	0,982%
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	26,514%
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,082%
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,234%

Totale

3.975.027 58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.901.438	98,149%	56,993%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.901.438	98,149%	56,993%
Non Votante	73.589	1,851%	1,075%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.1

Bilancio al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2022;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	4,187%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	F
BANOR SICAV		90.794	2,284%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	F
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	NV

Totale votanti

3.975.027

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato d'esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.901.438	98,149%	56,993%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	3.901.438	98,149%	56,993%
Non Votante	73.589	1,851%	1,075%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 1.2

Bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato d'esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	4,187%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	F
BANOR SICAV		90.794	2,284%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	F
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	NV

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 2

Attribuzione di un compenso straordinario al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in parte mediante assegnazione di azioni proprie.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.385.359	60,009%	34,846%
Contrario	973.810	24,498%	14,226%
Astenuto	542.269	13,642%	7,922%
Totali	3.901.438	98,149%	56,993%
Non Votante	73.589	1,851%	1,075%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 2

Attribuzione di un compenso straordinario al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in parte mediante assegnazione di azioni proprie.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRP64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLLR68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	4,187%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	C
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	C
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	A
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	NV

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.656.233	91,980%	53,411%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	318.794	8,020%	4,657%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	4,187%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	A

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei membri;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.747.027	94,264%	54,737%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	228.000	5,736%	3,331%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei membri;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	4,187%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	F
BANOR SICAV		90.794	2,284%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	A

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	2.836.834	71,366%	41,441%
Lista 2	947.399	23,834%	13,840%
Contrario	100.000	2,516%	1,461%
Astenuto	90.794	2,284%	1,326%
Totall	3.975.027	100,000%	58,068%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totall	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	L1
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	L1
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	L1
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRP64P57F205O	104.500	2,629%	L1
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	L1
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	L1
VILLA LAURA	VLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	L1
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	L1
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	4,187%	L2
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	L2
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	L2
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	L2
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	L2
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	L2
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	C
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A

Totale votanti

3.975.027 **100%**

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.608.834	65,631%	38,110%
Contrario	694.705	17,477%	10,148%
Astenuto	318.794	8,020%	4,657%
Totali	3.622.333	91,127%	52,915%
Non Votante	352.694	8,873%	5,152%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRP64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA		166.445	4,187%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	C
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	C
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	NV
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	NV
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	NV

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 LX - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso



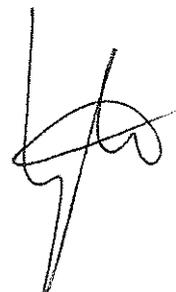
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025: nomina dei sindaci effettivi e supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	1.820.590	45,801%	26,595%
Lista 2	947.399	23,834%	13,840%
Lista 3	1.016.244	25,566%	14,845%
Contrario	100.000	2,516%	1,461%
Astenuto	90.794	2,284%	1,326%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 4.1

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025: nomina dei sindaci effettivi e supplenti;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	L1
VILLA LAURA	VLLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	L1
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	4,187%	L2
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	L2
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	L2
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	L2
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	L2
GESTELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	L2
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	L2
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	L3
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	L3
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	L3
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	L3
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	L3
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	L3
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	C
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

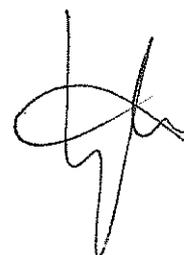
Assemblea ordinaria 28 aprile 2023

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025: determinazione del compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	2.682.423	67,482%	39,185%
Contrario	694.705	17,477%	10,148%
Astenuto	318.794	8,020%	4,657%
Totali	3.695.922	92,979%	53,990%
Non Votante	279.105	7,021%	4,077%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 4.3

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025: determinazione del compenso.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRP64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLRA68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARI MIO ITALIA		166.445	4,187%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	C
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	C
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	A
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	NV
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	NV

Totale votanti

3.975.027 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.
Assemblea ordinaria
28 aprile 2023

Punto 5

Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2023-2031.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	3.975.027	100%	58,068%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	3.975.027	100,000%	58,068%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	3.810.644	95,865%	55,666%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	90.794	2,284%	1,326%
Totali	3.901.438	98,149%	56,993%
Non Votante	73.589	1,851%	1,075%
Totali	3.975.027	100,000%	58,068%



INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

Assemblea ordinaria

28 aprile 2023

Punto 5

Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2023-2031.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona del Dott. Morelli Giuseppe

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARGNIO ITALIA		166.445	4,187%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		16.737	0,421%	F
ANIMA ELTIF ITALIA 2026		49.735	1,251%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		8.167	0,205%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		149.459	3,760%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		67.471	1,697%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		100.000	2,516%	F
CAMI GUIDO	CMAGDU63R15F205K	223.475	5,622%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		34.560	0,869%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		102.131	2,569%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		153.877	3,871%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		125.228	3,150%	F
PALLADIO HOLDING SPA	03402170249	228.000	5,736%	F
PRIVATE EQUITY PARTNERS SPA IN BREVE PEP SPA	03664510967	377.040	9,485%	F
ROSNATI ROSA REGINA	RSNRPG64P57F205O	104.500	2,629%	F
STRATEGY INVEST S.R.L.		67.229	1,691%	F
V.F. ADHESIVES SRL	11486560961	1.815.000	45,660%	F
VILLA LAURA	VLLLR68C68E801Q	5.590	0,141%	F
VIVARINI ERMINIO	VVRRMN62M29G693A	16.000	0,403%	F
BANOR SICAV		90.794	2,284%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		73.589	1,851%	NV

Totale votanti

3.975.027

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

