

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 2 maggio 2016

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Aedes SIIQ S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 27 aprile 2016.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea al momento di ciascuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno sono risultate n. 219.892.318 azioni, pari al 68,758% circa del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Con riguardo al **primo punto** della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno (*“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata all'unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 219.892.318 azioni, pari al 68,758% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno (*“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata all'unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 219.892.318 azioni, pari al 68,758% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **terzo punto** della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno (*“Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), le seguenti proposte formulate dall'azionista Augusto S.p.A.:

- di nominare sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, il Signor Adriano Guarneri alla carica di Amministratore della Società;
- di stabilire in 20.000 Euro il compenso annuo lordo da attribuire al nominato Amministratore;
- di autorizzare il nominato Amministratore ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.

sono state approvate all'unanimità del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 219.892.318 azioni, pari al 68,758% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **primo e unico punto** della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno (“*1. Modifica dell’art. 21 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*”), la delibera è stata approvata con:

- n. 218.392.018 voti favorevoli, rappresentanti il 99,317% circa del capitale sociale presente in Assemblea e pari al 68,289% circa del capitale sociale;
- n. 1.500.300 voti contrari, rappresentanti lo 0,682% circa del capitale sociale presente in Assemblea e pari allo 0,469% circa del capitale sociale;
- nessun voto di astensione.