

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 2 maggio 2018

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 degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 27 aprile 2018.

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. 209.328.059 azioni, pari al 65,455% circa del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** dell'ordine del giorno (*“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 209.328.049 voti favorevoli pari al 99,999% del capitale presente e votante (e corrispondenti al 65,455% circa del capitale sociale);
- n. 10 astensioni, rappresentanti lo 0,000004777% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,000003126% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** dell'ordine del giorno (*“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente e precisamente con:

- n. 209.294.655 voti favorevoli pari al 99,984% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 65,444% del capitale sociale);
- n. 33.394 voti contrari, rappresentanti lo 0,015% circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti all'0,010% circa del capitale sociale);
- n. 10 astensioni, rappresentanti lo 0,000004777% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,000003126% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*“Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti”*):

i) le proposte formulate dall'azionista Augusto S.p.A. in merito al numero dei componenti, alla durata della carica, al compenso e alla autorizzazione dei nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ. sono state approvate a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 209.294.655 voti favorevoli pari al 99,984% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 65,444% circa del capitale sociale);
- n. 33.404 astensioni, rappresentanti lo 0,015% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,0104% circa del capitale sociale);
- ii) la lista presentata dall'azionista Augusto S.p.A. ha ottenuto n. 192.359.124 voti favorevoli pari al 91,893% circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 60,149% circa del capitale sociale);
- iii) la lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A. ha ottenuto n. 16.968.935 voti favorevoli pari all'8,106% circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 5,306% circa del capitale sociale);
- iv) la proposta formulata dall'azionista Augusto S.p.A. di nominare Carlo A. Puri Negri alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:
 - n. 209.294.655 voti favorevoli pari al 99,984% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 65,444% del capitale sociale);
 - n. 33.404 astensioni, rappresentanti lo 0,015% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,010% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”*):

- i) la lista presentata dall'azionista Augusto S.p.A. ha ottenuto n. 192.359.124 voti favorevoli pari al 91,893% circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 60,149 % circa del capitale sociale);
- ii) la lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A. ha ottenuto n. 16.968.935 voti favorevoli pari al 8,106% circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 5,306% circa del capitale sociale);
- iii) la proposta formulata dall'azionista Augusto S.p.A. in merito al compenso è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:
 - n. 209.294.655 voti favorevoli pari al 99,984% del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 65,444% circa del capitale sociale).
 - n. 33.404 astensioni, rappresentanti lo 0,015% del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,010% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **quinto punto** all'ordine del giorno (*“Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 TUF, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente e votante in Assemblea e precisamente con:

- n. 209.328.049 voti favorevoli, pari al 99,999% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 65,455% circa del capitale sociale);
- n. 10 astensioni, rappresentanti lo 0,000004777% del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,000003126% circa del capitale sociale).