

AEDES S.p.A.

SEDE SOCIALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21
CAPITALE SOCIALE EURO 284.299.511,34 SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE
00824960157
R.E.A. MILANO N. 112395 - PARTITA I.V.A. N. 13283620154

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 4 maggio 2012

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del T.U.F., Aedes S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in seconda convocazione il 30 aprile 2012.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono mutate in relazione ad alcuni punti all'ordine del giorno in ragione del fatto che alcuni Azionisti hanno lasciato l'Assemblea prima delle votazioni.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), si precisa che *i*) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 444.235.473, pari al 60,884% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii*) la delibera è stata approvata con:

- n. 402.736.420 voti favorevoli rappresentanti il 55,197% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- n. 36.750.209 voti contrari rappresentanti il 5,037% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- n. 4.748.844 astensioni rappresentanti lo 0,651% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), si precisa che *i*) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 444.235.473, pari al 60,884% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii*) la delibera è stata approvata con:

- n. 402.675.224 voti favorevoli rappresentanti il 55,188% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- n. 36.750.100 voti contrari rappresentanti il 5,037% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;

- n. 4.810.045 astensioni rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Hanno dichiarato di non partecipare alla votazione Azionisti titolari di n. 104 azioni.

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*“Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”*) si precisa che:

i) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 444.235.473, pari al 60,884% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

ii) la delibera in merito alla determinazione del numero dei componenti ha riportato le seguenti votazioni:

- n. 402.637.219 voti favorevoli, rappresentanti il 55,183% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; n. 36.788.209 voti contrari rappresentanti il 5,042% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.810.045 azioni, rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;

iii) la delibera in merito alla durata della carica ha riportato le seguenti votazioni:

- n. 439.425.319 voti favorevoli, rappresentanti il 60,225% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.810.045 azioni, rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; sono stati espressi n. 109 voti contrari

iv) la delibera in merito al compenso a favore dei componenti ha riportato le seguenti votazioni:

- n. 439.387.428 voti favorevoli, rappresentanti il 60,220% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; n. 38.000 voti contrari rappresentanti lo 0,005% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.810.045 azioni, rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;

v) la delibera in merito alla autorizzazione, ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ., ha riportato le seguenti votazioni:

- n. 402.675.219 voti favorevoli, rappresentanti il 55,188% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; n. 36.750.209 voti contrari rappresentanti il 5,037% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.810.045 azioni, rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;

vi) le liste presentate dai Soci VI-BA S.r.l., Pr.Im. S.p.A., Leo Fund Managers Ltd, gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc, hanno riportato le seguenti votazioni:

- a. Lista presentata da VI-BA S.r.l.
 - n. 305.879.079 voti favorevoli, rappresentanti il 41,922% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- b. Lista presentata da Pr.Im S.p.A.
 - n. 37.361.990 voti favorevoli, rappresentanti il 5,121% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- c. Lista presentata da Leo Fund Managers Ltd, gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc
 - n. 96.184.359 voti favorevoli, rappresentanti il 13,182% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.810.045 azioni, rappresentanti lo 0,659% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*"Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti"*) si precisa che:

i) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 397.697.948, pari al 54,506% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

ii) la delibera in merito al compenso a favore dei componenti ha riportato le seguenti votazioni:

- n. 392.949.099 voti favorevoli, rappresentanti il 53,855% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.748.844 azioni, rappresentanti lo 0,651% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, e sono stati espressi n. 5 voti contrari;

iii) le liste presentate dai Soci VI-BA S.r.l. e Leo Fund Managers Ltd, gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc, hanno riportato le seguenti votazioni:

- a. Lista presentata da VI-BA S.r.l.
 - n. 296.091.758 voti favorevoli, rappresentanti il 40,581% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- b. Lista presentata da Leo Fund Managers Ltd, gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc
 - n. 96.857.346 voti favorevoli, rappresentanti il 13,275% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Si sono astenuti Azionisti titolare di n. 4.748.844 azioni, rappresentanti lo 0,651% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Si segnala che, su richiesta del Socio Investimenti Sud Italia S.r.l., titolare di n. 5 azioni di Aedes S.p.A., è stata messa in votazione l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del cod. civ., in merito alla

quale ha espresso voto favorevole solo il Socio proponente. La proposta di deliberazione, pertanto, è stata respinta essendo stati espressi voti contrari alla stessa in numero pari a n. 397.987.576, rappresentanti il 54,546% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; si sono astenuti Azionisti titolari di n. 4.748.844 azioni, rappresentanti lo 0,651% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Hanno dichiarato di non partecipare alla votazione Azionisti titolari di n. 36.750.204 azioni, rappresentanti il 5,037% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.