

**AEDES S.p.A.**  
SEDE SOCIALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21  
CAPITALE SOCIALE 70.853.685,34 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, 23 luglio 2014

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 e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in seconda convocazione il 18 luglio 2014.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono mutate in relazione al secondo punto all'ordine del giorno in ragione del fatto che un Azionista ha lasciato l'Assemblea prima della votazione.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria (*“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 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. 370.733.397, pari al 36,570% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii)* la delibera è stata approvata con:

- **n. 279.213.786 voti favorevoli** rappresentanti il 75,314% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 91.519.611 astensioni, rappresentanti il 24,686% del capitale sociale presente in Assemblea;
- nessun voto contrario.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria (*“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); deliberazioni inerenti e conseguenti”*), si precisa che *i)* le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 370.733.393, pari al 36,570% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii)* la delibera è stata approvata con:

- **n. 279.213.786 voti favorevoli** rappresentanti il 75,314% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 91.519.607 astensioni, rappresentanti il 24,686% del capitale sociale presente in Assemblea;
- nessun voto contrario.

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria (*“Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), si precisa che *i)* le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 370.733.397, pari al 36,570% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

ii) la delibera in merito alla rideterminazione del numero dei consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata con:

- **n. 279.208.072 voti favorevoli** rappresentanti il 75,312% del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 5.718 voti contrari, rappresentanti lo 0,002% del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 91.519.607 astensioni, rappresentanti il 24,686% del capitale sociale presente in Assemblea;

iii) le delibere in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina dell'Avv. Rosanna Ricci, alla durata della relativa carica e al compenso sono state approvate con:

- **n. 279.208.072 voti favorevoli** rappresentanti il 75,312% del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 5.714 voti contrari, rappresentanti lo 0,002% del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 91.519.611 astensioni, rappresentanti il 24,686% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al punto all'ordine del giorno della parte straordinaria (*“Esame della situazione patrimoniale al 31 marzo 2014; relazione degli Amministratori e osservazioni del Collegio Sindacale. Proposta di azzeramento delle residue perdite relative all'esercizio 2013 e precedenti, nonché del risultato negativo di periodo dell'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), si precisa che *i) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 370.733.397, pari al 36,570% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; ii) la delibera è stata approvata con:*

- **n. 279.208.072 voti favorevoli** rappresentanti il 75,312% del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 4 voti contrari, rappresentanti una percentuale irrilevante del capitale sociale presente in Assemblea;

- n. 91.519.607 astensioni, rappresentanti il 24,686% del capitale sociale presente in Assemblea.