

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, 29 giugno 2011

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 Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti tenutasi in seconda convocazione il 24 giugno 2011.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono mutate in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno in relazione al fatto che, nel contesto dell'attività di sollecitazione di deleghe promossa da un socio, non tutti gli azionisti hanno rilasciato deleghe di voto per ciascun punto all'ordine del giorno.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria (*“Proposta – formulata dal socio PR.IM. – di scioglimento e messa in liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile”*), si precisa che *i)* le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 380.051.933, pari al 52,582% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii)* la proposta di deliberazione è stata respinta, essendo stati espressi voti contrari alla stessa in numero pari a n. 332.425.579, rappresentanti l' 87,468% del capitale votante e il 45,993% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e voti favorevoli in numero pari a n. 46.733.026, rappresentanti il 12,296% del capitale votante e il 6,466% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; azionisti titolari di n. 893.328 azioni, rappresentanti lo 0,235% del capitale votante e lo 0,124% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, si sono astenuti.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria (*“Subordinatamente alla mancata deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della Società di cui al punto precedente, revoca del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013, previa riduzione del numero dei Consiglieri da 12 a 7”*), si precisa che sulla proposta di revoca del Consiglio di Amministrazione *i)* le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 384.324.960 pari al 53,174% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii)* la proposta di deliberazione è stata respinta essendo stati espressi voti contrari alla stessa in numero pari a n. 329.533.170, rappresentanti l' 85,743% del capitale votante e il 45,593% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, e voti favorevoli in numero pari a n. 54.644.256,

rappresentanti il 14,218% del capitale votante e il 7,560% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; azionisti titolari di n. 147.534 rappresentanti lo 0,038% del capitale votante e lo 0,020% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto si sono astenuti.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria (*“Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di cui ai punti precedenti, integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell’art. 2386, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti”*) si precisa che *i*) le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 383.542.970 pari al 53,065% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; *ii*) le candidature presentate dai soci VI-BA S.r.l. e Prim S.p.A. hanno riportato le seguenti votazioni:

a. Candidatura presentata da VI-BA S.r.l.

- n. 328.861.351 voti favorevoli, rappresentanti l'85,743% del capitale votante e il 45,500% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

b. Candidatura presentata da Prim S.p.A.

- n. 54.620.412 voti favorevoli, rappresentanti il 14,241% del capitale votante e corrispondenti al 7,557% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Si sono astenuti azionisti titolari di n. 61.207 azioni, rappresentanti lo 0,016% del capitale votante e corrispondenti allo 0,008% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.