

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, 3 luglio 2013

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 28 giugno 2013.

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. 427.226.781, pari al 42,3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno "*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti?*", **la delibera è stata approvata con:**

- n. **352.521.474 voti favorevoli** rappresentanti l'82,5% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 36.750.000 voti contrari, rappresentanti l'8,6% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 37.955.307 astensioni, rappresentanti l'8,9% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno "*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti?*", **la delibera è stata approvata con:**

- n. **352.521.474 voti favorevoli** rappresentanti l'82,5% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 36.750.000 voti contrari, rappresentanti l'8,6% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 37.955.307 astensioni, rappresentanti l'8,9% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **terzo 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?*", **la delibera è stata approvata con:**

- n. **352.483.474 voti favorevoli** rappresentanti l'82,5% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 38.000 voti contrari, rappresentanti lo 0,0089% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 74.705.307 astensioni, rappresentanti il 17,5% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno “*Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*”:

i) le delibere in merito alla nomina della Dott.ssa Luigia Tina Doneda, alla durata della carica e al compenso, **sono state approvate con:**

- n. **352.521.474 voti favorevoli** rappresentanti l'82,5% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 74.705.307 astensioni, rappresentanti il 17,5% del capitale sociale presente in Assemblea;

ii) la delibera in merito alla autorizzazione, al neo nominato Consigliere, ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ., **è stata approvata con:**

- n. **352.521.474 voti favorevoli** rappresentanti l'82,5% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 36.750.000 voti contrari, rappresentanti l'8,6% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 37.955.307 astensioni, rappresentanti l'8,9% del capitale sociale presente in Assemblea.