

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 3 maggio 2019

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 unica convocazione in data 30 aprile 2019.

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. 17.997.009 azioni, pari al 56,187% circa del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** dell'ordine del giorno (*“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata all'unanimità del capitale presente e votante in Assemblea (voti favorevoli n. 17.997.009 azioni pari al 56,187% 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; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente e precisamente con:

- n. 17.873.362 voti favorevoli pari al 99,313% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 55,801% del capitale sociale);
- n. 123.637 voti contrari, rappresentanti lo 0,687% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,386% circa del capitale sociale);
- n. 10 astensioni.

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*“Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”*):

i) la deliberazione relativa alla nomina del Collegio Sindacale ha riportato i seguenti risultati:

□ la lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. ha ottenuto:

- n. 16.136.701 voti favorevoli pari all'89,663% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 50,379% circa del capitale sociale);
- n. 1.850.307 voti contrari, rappresentanti il 10,281% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 5,777% circa del capitale sociale);
- n. 10.001 astensioni, rappresentanti lo 0,056% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,031% circa del capitale sociale).

□ la lista presentata dall'azionista di minoranza Itinera S.p.A. ha ottenuto:

- n. 1.850.307 voti favorevoli pari al 10,281% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 5,777% circa del capitale sociale);
- n. 16.136.701 voti contrari, rappresentanti l'89,663% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 50,379% circa del capitale sociale);
- n. 10.001 astensioni, rappresentanti lo 0,056% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,031% circa del capitale sociale).

ii) la proposta formulata dall'azionista Augusto S.p.A. in merito al compenso è stata approvata all'unanimità del capitale presente e votante in Assemblea (voti favorevoli n. 17.997.009 azioni pari al 56,187% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*“Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente e votante in Assemblea e precisamente con:

- n. 17.877.004 voti favorevoli, pari al 99,333% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 55,813% circa del capitale sociale);
- n. 120.005 voti contrari, rappresentanti lo 0,667% del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,375% circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.