

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 19 giugno 2020

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), Aedes SIIQ S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in unica convocazione in data 18 giugno 2020.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto, rappresentate in Assemblea per il tramite di delega al Rappresentante Designato STUDIO SEGRE S.r.l., ai sensi dell'art. 135-*undicies* del TUF, al momento di ciascuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno sono risultate n. 14.179.247 azioni, pari al 44,268% circa del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

(i) la delibera, di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno, relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 13.603.345 voti favorevoli pari al 95,938% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,4702% del capitale sociale);
- n. 182.000 voti contrari, rappresentanti l'1,284% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,5682% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).

(ii) la delibera, di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno, relativa alla destinazione del risultato di esercizio è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 13.603.345 voti favorevoli pari al 95,938% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,4702% del capitale sociale);
- n. 182.000 voti contrari, rappresentanti l'1,284% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,5682% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** dell'ordine del giorno di parte ordinaria (*Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

(i) la delibera, di cui al punto 2.1 all'ordine del giorno, relativa alla Politica di Remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" è stata approvata a maggioranza del capitale presente e precisamente con:

- n. 13.534.276 voti favorevoli pari al 95,451% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,2545% del capitale sociale);
- n. 251.069 voti contrari, rappresentanti l'1,771% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,7838% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).

(ii) la delibera, di cui al punto 2.2 all'ordine del giorno, relativa alla seconda sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" è stata approvata a maggioranza del capitale presente e precisamente con:

- n. 13.534.276 voti favorevoli pari al 95,451% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,2545% del capitale sociale);
- n. 251.069 voti contrari, rappresentanti l'1,771% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,7838% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **primo punto** dell'ordine del giorno di parte straordinaria (*Aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per l'importo di Euro 10.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di n. 2.683.759 azioni ordinarie e di n. 5.316.241 azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti e convertibili in azioni ordinarie ("Azioni Speciali"), prive del valore nominale espresso, al prezzo unitario di Euro 1,25 (comprensivo di sovrapprezzo), aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest'ultimo verso la Società e rivenienti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 20 aprile 2017; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 13.603.340 voti favorevoli pari al 95,938% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,4702% del capitale sociale);
- n. 182.005 voti contrari, rappresentanti l'1,284% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,5682% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** dell'ordine del giorno di parte straordinaria (*Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a quelle esistenti, prive del valore nominale espresso, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) la delibera è stata approvata a maggioranza del capitale presente in Assemblea e precisamente con:

- n. 13.603.340 voti favorevoli pari al 95,938% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al 42,4702% del capitale sociale);
- n. 182.005 voti contrari, rappresentanti l'1,284% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,5682% circa del capitale sociale);
- n. 393.902 astensioni, rappresentanti il 2,778% circa del capitale presente e votante (e corrispondenti all'1,2298% circa del capitale sociale).