# RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 1° luglio 2022

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 degli Azionisti tenutasi in unica convocazione in data 29 giugno 2022.

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, erano n. 143.683.516 azioni sulle complessive n. 280.607.269 azioni, rappresentanti il 51,204% del capitale sociale complessivo, con la precisazione che n. 17.251.539 azioni speciali (non aventi diritto di voto in relazione alla nomina degli amministratori secondo quanto disposto dall'articolo 5.3 dello statuto sociale) non sono state computate ai fini della determinazione delle maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni in merito alla proposta di cui *sub* (i) del secondo punto all'ordine del giorno; sono pertanto risultate partecipanti alla votazione in merito al predetto punto 2.1 complessive n. 126.431.977 azioni ordinarie, sulle complessive numero 263.355.730 azioni ordinarie, pari complessivamente al 48,008% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Con riguardo al **primo punto** dell'ordine del giorno (*Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti):*
*1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
(i) la delibera, di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno, relativa all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).

*1.2. destinazione del risultato di esercizio*
(ii) la delibera, di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno, relativa alla destinazione del risultato di esercizio è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno "*Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"* sono state effettuate due distinte votazioni:

(i) la proposta di delibera formulata dall'Azionista Augusto S.p.A. in liquidazione, relativa all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata *all'unanimità* del capitale rappresentato da azioni ordinarie presente e votante in Assemblea e precisamente con n. **126.431.977** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **45,056%** del capitale sociale);

(ii) la proposta di delibera formulata dall'Azionista Augusto S.p.A. in liquidazione, relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile, è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti*" sono state effettuate due distinte votazioni:

*3.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente*

(i) l'unica lista presentata dall'Azionista Augusto S.p.A. in liquidazione è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).

*3.2 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*

(ii) la proposta di delibera formulata dall'Azionista Augusto S.p.A. in liquidazione, relativa alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** dell'ordine del giorno (*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): 4.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

(i) la delibera, di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno, relativa alla politica in materia di remunerazione illustrata 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. **143.574.128** voti favorevoli pari al **99,923 %** circa del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,165 %** del capitale sociale);
- n. **109.388** voti contrari, pari allo **0,076%** circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo **0,038** % circa del capitale sociale);
- nessuna astensione.

*4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
(ii) la delibera, di cui al punto 4.2 all'ordine del giorno, relativa alla seconda sezione della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" è stata approvata *all'unanimità* del capitale presente in Assemblea e precisamente con n. **143.683.516** voti favorevoli, pari al **100%** del capitale presente e votante (e corrispondenti al **51,204%** del capitale sociale).