

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione all'Assemblea della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario prevista dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	69.430.613	99,803%
Contrari		
Astenuti	137.326	0,197%
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%

- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	69.567.939	100,000%
Contrario		
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%

3.1 Deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	66.347.690	95,371%
Contrario	3.220.249	4,629%
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%

3.1 Deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	68.988.002	99,166%
Contrario	579.937	0,834%
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%

4. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	69.567.939	100,000%
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%

5 Determinazione del compenso spettante agli amministratori di nuova nomina.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 69.567.939 pari al 64,797% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito Votazioni

	n. azioni	% capitale presente in assemblea
Favorevoli	69.567.939	100,000%
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
Totale Azioni	69.567.939	100,000%