

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2023

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEFTE S.P.A. CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022. 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. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.607.937	99,978%
Contrari	-	-
Astenuti	16.034	0,022%
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

3. RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/98:

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. 71.623.971 pari al 66,712% 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	92,633%
Contrario	5.276.281	7,367%
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2025, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI. DELIBERAZIONI IN MERITO ALL'EMOLUMENTO COMPLESSIVO DEI CONSIGLIERI CHE NON SIANO MUNITI DI PARTICOLARI CARICHE, AI SENSI DELL'ART. 2389, COMMA 1 CODICE CIVILE. IN PARTICOLARE:

4.1 determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

4.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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 Lista 1	66.347.690	92,633%
Favorevoli Lista 2	5.276.281	7,367%
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	70.535.971	98,481%
Contrari	-	-
Astenuti	1.088.000	1,519%
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

4.4 Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

5 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2023 – 2025 E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AL MEDESIMO. IN PARTICOLARE:

5.1 nomina del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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 Lista 1	66.347.690	92,633%
Favorevoli Lista 2	5.276.281	7,367%
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

5.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettane al Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%

6 PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 71.623.971 pari al 66,712% 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	71.623.971	100,000%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
Totale Azioni	71.623.971	100,000%