

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 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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. 74.662.040 pari al 69,542% 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	73.586.276	98,559%
Contrari	-	-
Astenuti	10.000	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,427%
Totale Azioni	74.662.040	100%

2. **Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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	73.586.276	98,559%
Contrario	-	-
Astenuto	10.000	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,427%
Totale Azioni	74.662.040	100%

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. 74.662.040 pari al 69,542% 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	88,864%
Contrari	7.238.586	9,695%
Astenuti	10.000	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,427%
Totale Azioni	74.662.040	100%

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. 74.662.040 pari al 69,542% 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	71.833.303	96,211%
Contrario	1.752.973	2,348%
Astenuto	10.000	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,4275
Totale Azioni	74.662.040	100%

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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	73.586.276	98,559%
Contrario	-	-
Astenuto	10.000	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,4275
Totale Azioni	74.662.040	100%

4.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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-L1	66.347.690	88,864%
Favorevoli-L2	8.314.350	11,136%
Contrario	-	-
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	74.662.040	100%

4.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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	66.432.600	88,978%
Contrario	6.693.617	8,965%
Astenuto	10.059	0,013%
Non votanti	1.525.764	2,044%
Totale Azioni	74.662.040	100%

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. 74.662.040 pari al 69,542% 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	66.444.406	88,994%
Contrario	7.141.811	9,566%
Astenuto	10.059	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,427%
Totale Azioni	74.662.040	100%

5.1 Nomina del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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-L1	66.347.690	88,864%
Favorevoli-L2	8.314.350	11,136%
Contrario	-	-
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	74.662.040	100%

5.2 Deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 74.662.040 pari al 69,542% 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	66.444.406	88,994%
Contrario	7.141.811	9,566%
Astenuto	10.059	0,013%
Non votanti	1.065.764	1,427%
Totale Azioni	74.662.040	100%