

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio di AEF FE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% 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           | 77.978.318        | 99,977%                          |
| Contrari             | -                 | -                                |
| Astenuti             | 17.610-           | 0,023-                           |
| Non votanti          | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>78,004,928</b> | <b>100%</b>                      |

**2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% 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           | 78.004.928        | 100%                             |
| Contrario            | -                 | -                                |
| Astenuto             | -                 | -                                |
| Non votanti          | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |

**3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% 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           | 72.804.490        | 93,333%                          |
| Contrari             | 5.200.438         | 6,667%                           |
| Astenuti             | -                 | -                                |
| Non votanti          | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |

**4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019, previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni 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.78.004.928 pari al 72,656% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| <b>Esito Votazioni</b> |                   |                                  |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                        | n. azioni         | % capitale presente in assemblea |
| Favorevoli             | 77.973.477        | 99,960%                          |
| Contrario              | -                 | -                                |
| Astenuto               | 31.451-           | 0,040%                           |
| Non votanti            | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b>   | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |

**4.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.497.928 pari al 73,115% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| <b>Esito Votazioni</b>               |                   |                                  |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                      | n. azioni         | % capitale presente in assemblea |
| Lista n. 1 (Lista di<br>Maggioranza) | 72.789.690        | 92,728%                          |
| Lista n. 2 (Lista di Minoranza)      | 5.708.238-        | 7,272%                           |
| <b>Totale Azioni</b>                 | <b>78.497.928</b> | <b>100%</b>                      |

**4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

| <b>Esito Votazioni</b> |                   |                                  |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                        | n. azioni         | % capitale presente in assemblea |
| Favorevoli             | 74.606.970        | 95,644%                          |
| Contrario              | 3.351.707         | 4,297%                           |
| Astenuto               | 46.251            | 0,059%                           |
| Non votanti            | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b>   | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% 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           | 72.789.690        | 93,314%                          |
| Contrario            | 5.168.987         | 6,626%                           |
| Astenuto             | 46.251            | 0,059%                           |
| Non votanti          | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 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. 78.497.928 pari al 73,115% 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 |
| Lista n. 1 (Lista di<br>Maggioranza) | 72.789.690        | 92,728%                          |
| Lista n. 2 (Lista di Minoranza)      | 5.708.238         | 7,272%                           |
| <b>Totale Azioni</b>                 | <b>78.497.928</b> | <b>100%</b>                      |

##### 5.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 78.004.928 pari al 72,656% 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           | 77.958.677        | 99,941%                          |
| Contrario            | -                 | -                                |
| Astenuto             | 46.251            | 0,059%                           |
| Non votanti          | -                 | -                                |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>78.004.928</b> | <b>100%</b>                      |