

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 2020; RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020. 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. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.658.582	100,000%
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>

- 2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.658.582	100,000%
Contrario		
Astenuto		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>

- 3 OPZIONE DI RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI CONTABILI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ SITO IN SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA DELLE QUERCE, 51. DELIBERE CONSEGUENTI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELLA RISERVA VINCOLATA.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.658.582	100,000%
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>

#### **4.1 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. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.347.690	99,534%
Contrario	218.342	0,328%
Astenuto	92.550	0,139%
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>

#### **4.2 DELIBERAZIONI IN MERITO ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.123-TER C.6 DEL D.LGS. 58/98.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.447.161	99,683%
Contrario	118.871	0,178%
Astenuto	92.550	0,139%
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>

**5 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. 66.658.582 pari al 62,087% 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	66.566.032	99,861%
Contrari		
Astenuti	92.550	0,139%
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>66.658.582</b>	<b>100,000%</b>