

AQUAFIL S.P.A.
SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9
CAPITALE SOCIALE EURO 49.722.417,28 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.022.716 pari al 68,486% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto pari al 76,220% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	51.654.756	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	51.654.756	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.022.716 pari al 68,486% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto pari al 76,220% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	51.654.756	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	51.654.756	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.022.716 pari al 68,486% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto pari al 76,220% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	51.461.298	99,625%
Contrario	193.458	0,375%
Astenuto	0	0,000%
Totale	51.654.756	100,000%

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.022.716 pari al 68,486% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto pari al 76,220% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	50.067.830	96,928%
Contrario	1.586.926	3,072%
Astenuto	0	0,000%
Totale	51.654.756	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.022.716 pari al 68,486% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.654.756 diritti di voto pari al 76,220% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole *	51.490.248	99,682%
Contrario	164.508	0,318%
Astenuto	0	0,000%
Totale	51.654.756	100,000%

* L'Assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina di due amministratori, nelle persone del dott. Attilio Annoni e dell'ing. Stefano Loro.