



AQUAFIL S.P.A.
SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9
CAPITALE SOCIALE EURO 50.522.417,28 DI CUI SOTTOSCRITTO E VERSATO 49.722.417,28
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 10 OTTOBRE 2024

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.053.975 pari al 62,582 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.686.015 diritti di voto pari al 71,754% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 48.686.015 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.686.015 | 100,000% |

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo massimo di Euro 40.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie e Azioni B, aventi le medesime caratteristiche delle categorie di azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a. Proposta Organo Amministrativo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.053.975 pari al 62,582 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.686.015 diritti di voto pari al 71,754% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 2.183.250 | 4,484% |
| Contrario | 46.502.765 | 95,516% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.686.015 | 100,000% |

b. Proposta Aquafin Holding S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.053.975 pari al 62,582 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.686.015 diritti di voto pari al 71,754% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 48.447.773 | 99,511% |
| Contrario | 238.242 | 0,489% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.686.015 | 100,000% |

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale della Società a pagamento in denaro, in via scindibile o inscindibile, in una o più volte, anche in più tranche, con durata fino al 31 dicembre 2025 e per un importo massimo di Euro 40.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.053.975 pari al 62,582 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.686.015 diritti di voto pari al 71,754% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 48.165.073 | 98,930% |
| Contrario | 520.942 | 1,070% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.686.015 | 100,000% |