

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 2021

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

#### Punti 1 all'ordine del giorno

#### 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>53.074.432</b>	<b>99,675%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>173.000</b>	<b>0,325%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>

#### 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. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>53.074.432</b>	<b>99,675%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>173.000</b>	<b>0,325%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 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. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>53.074.432</b>	<b>99,675%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>173.000</b>	<b>0,325%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>

#### 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. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>48.679.474</b>	<b>91,421%</b>
<b>Contrario</b>	<b>4.383.690</b>	<b>8,233%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>184.268</b>	<b>0,346%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 4 all'ordine del giorno

### 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023.

#### 3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Lista 1 *</b>	<b>47.429.299</b>	<b>89,073%</b>
<b>Lista 2 **</b>	<b>5.816.633</b>	<b>10,924%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.500</b>	<b>0,003%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>

\* Lista presentata da Aquafin Holding S.p.A.

\*\* Lista presentata da Amundi Asset Management SGR S.p.A. Gestore del fondo Amundi Obblig Più a Distribuzione; Arca Fondi SGR S.p.A. Gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. Gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

Il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2021-2022-2023, è il seguente:

#### Sindaci Effettivi

1. Stefano Giuseppe Giovanni Maria Poggi Longostrevi, tratto dalla lista 2
2. Bettina Solimando - tratta dalla lista 1
3. Beatrice Bompieri - tratta dalla lista 1

#### Sindaci Supplenti

1. Marina Manna – tratta dalla lista 1
2. Davide Barbieri – tratto dalla lista 2

#### 4.2. Nomina del Presidente.

Ai sensi dell'art. 17.8 dello statuto sociale, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo tratto dalla lista di minoranza, dott. Stefano Giuseppe Giovanni Maria Poggi Longostrevi.

#### **4.3 Determinazione della retribuzione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.615.392 pari al 71,600% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.247.432 diritti di voto pari al 78,570% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>53.074.432</b>	<b>99,675%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>173.000</b>	<b>0,325%</b>
<b>Totale</b>	<b>53.247.432</b>	<b>100,000%</b>