

N. 73171 di Repertorio N. 14646 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
26 giugno 2020

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno duemilaventi.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società:

"Aquafil S.p.A."

con sede in Arco (TN), via Linfano n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 49.722.417,28 (quarantanovemilioni settecentoventiduemila quattrocentodiciassette virgola ventotto), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, al numero di iscrizione e codice fiscale 09652170961, Repertorio Economico Amministrativo TN -228169, le cui azioni ordinarie e i "Market Warrant Aquafil S.p.A." sono quotati presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR,

(di seguito anche la "Società"),

tenutasi in data 18 giugno 2020, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati,

con il seguente **Ordine Del Giorno**:

"1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

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

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;

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/1998;

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: delibere inerenti e conseguenti."

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giulio Bonazzi, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno diciotto del mese di giugno dell'anno duemilaventi, alle ore 15, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati,

si è riunita l'assemblea ordinaria della Società

"Aquafil S.p.A."

con sede in Arco (TN), via Linfano n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 49.722.417,28 (quarantanovemilioni settecentoventiduemila quattrocentodiciasette virgola ventotto), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, al numero di iscrizione e codice fiscale 09652170961, Repertorio Economico Amministrativo TN -228169, le cui azioni ordinarie e i “Market Warrant Aquafil S.p.A.” sono quotati presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR.

Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, porge agli intervenuti, anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all’assemblea.

Quindi, richiamato l’articolo 10.5 dello statuto sociale e l’articolo 4.1 del regolamento assembleare, assume la presidenza dell’assemblea. Rammenta quindi che, a ragione dell’emergenza “Covid-19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”), la riunione si svolge con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies e articolo 135-novies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).

Il Presidente comunica di essere collegato in videoconferenza con una sala dello studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, in Milano, via Metastasio n. 5, ove è convocata l’odierna riunione e - attraverso apposito schermo - gli è consentito di seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Il Presidente della riunione chiama, ai sensi dell’articolo 10.5 dello statuto sociale, il dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, a redigere il verbale dell’assemblea, per pubblico atto notarile.

Il notaio Zabban prende la parola per confermare che nella sala in cui il medesimo si trova non vi sono ulteriori intervenuti, oltre al notaio stesso e a suoi collaboratori di studio.

Il Presidente della riunione segnala quindi che il Decreto Cura Italia, recante “*misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19*”, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all’articolo 106 prevede, tra l’altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

A tale riguardo, richiama altresì la massima n. 187 dell’11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di “*intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*”, ai sensi della quale

l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il Presidente della riunione dichiara quindi che sono intervenuti in videoteleconferenza, oltre a sé medesimo, i Consiglieri, signori:

- Adriano Vivaldi;
- Fabrizio Calenti;
- Franco Rossi;
- Simona Heidempergher.

Il Presidente informa inoltre i presenti che è in corso di attuazione il collegamento con la Consigliera Margherita Zambon mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Carlo Pagliani, Silvana Bonazzi e Francesco Profumo.

Dichiara ancora:

- che, del Collegio Sindacale, sono intervenuti in videoteleconferenza i sindaci effettivi, signori:
- Stefano Poggi Longostrevi (Presidente); e
- Bettina Solimando.

Ha invece giustificato la sua assenza il sindaco Fabio Buttignon;

- che per la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono intervenuti, in videoteleconferenza, il dott. Alberto Michelotti e il dott. Alessandro Belli.

Il Presidente dà quindi atto che:

- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- ai sensi dell'articolo 3.6 del regolamento delle assemblee è funzionante – come dal presidente consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione.

Il Presidente rammenta quindi che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 18 giugno 2020 alle ore 15:00, in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 7 maggio 2020 sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio "emarket storage", di cui è stata data notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quotidiano "corriere della sera", del 7 maggio 2020 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

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

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;

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi

dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/1998;

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: delibere inerenti e conseguenti."

Prosegue il Presidente della riunione comunicando che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF.

Ricorda quindi agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. Omissis

3. Omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente della riunione invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nulla constando al Rappresentante Designato, continua il Presidente della riunione, rappresentando che è scaduto il 15 giugno ultimo scorso, e non è stato rinnovato, il patto parasociale avente durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 15 giugno 2017, tra Aquafin Holding, Space3, Space Holding, Adriano Vivaldi, Edi Kraus, Fabrizio Calenti, Franco Rossi, Sergio Calliari e TH IV S.A., strumentale alla realizzazione dell'integrazione societaria tra Space3 e Aquafil, ed avente ad oggetto tutte le azioni detenute dai predetti soggetti successivamente al, e per effetto del perfezionamento della fusione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A., pari a n. 35.090.079 azioni della società con diritto di voto, di cui n. 8.316.020 azioni speciali B a voto plurimo, corrispondenti a circa il 68,8% delle azioni con diritto di voto e al 76,5% dei diritti di voto, e a n. 80.000 azioni speciali C.

Precisa il Presidente della riunione che contenuto del predetto patto erano:

a) impegni relativi alla nomina e alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

b) impegni relativi alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale;

c) impegni relativi alla circolazione dei titoli in Aquafil.

Ricorda, da ultimo, che in relazione al detto patto, all'epoca della sottoscrizione, erano state effettuate le comunicazioni di cui all'articolo 122 TUF e che la comunicazione di cessazione del medesimo è stata depositata presso il competente registro delle imprese e comunicata

alla Consob.

Dà poi atto che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF.

Il Presidente della riunione rileva quindi che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10.4 dello statuto e dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID") quale soggetto al quale i soci hanno potuto e dovuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato").

Precisa altresì che SPAFID, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e ai servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente della riunione rammenta quindi che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Comunica infine che, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Prende quindi parola il Rappresentante Designato, comunicando che sono intervenuti – per delega rilasciata allo stesso – numero 37 soggetti legittimati al voto, portanti n. 36.928.175 azioni, rappresentative del 72,212% delle complessive n. 51.138.794 azioni con diritto di voto che compongono il capitale sociale, e complessivamente corrispondenti a numero 53.560.215 diritti di voto, pari al 79,031% dei 67.770.834, diritti di voto totali.

Riprende la parola il Presidente della riunione, confermando i dati sulle presenze e rammentando che ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Presidente dichiara che, pertanto, l'assemblea, regolarmente con-

vocata, è validamente costituita in un'unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Informa poi gli intervenuti che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Rende altresì edotti i presenti che la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. Tale registrazione non sarà quindi oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di Aquafil S.p.A. e comunque nel rispetto della privacy policy adottata dalla Società.

Dichiara quindi che:

- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 49.722.417,28 (quarantanovemilioni settecentoventiduemila quattrocentodiciassette virgola ventotto) rappresentato da (i) numero 42.822.774 (quarantaduemilioni ottocentoventiduemila settecentosettantaquattro) azioni ordinarie, da (ii) numero 8.316.020 (ottomilioni trecentosedicimila venti) azioni speciali B e da (iii) numero 80.000 (ottantamila) azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale; le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; le azioni speciali C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- sono in circolazione n. 5.485.662 market warrant quotati sul relativo mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 800.000 (ottocentomila) sponsor warrant non quotati;
- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento STAR;
- ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione (per tale intendendosi il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto della comunicazione) in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Aquafil S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto (per tale intendendosi il numero complessivo dei diritti di voto), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Di- chi- a- ran	Azioni- sta di- retto	Nu- me- ro azi	Quo- ta % su	Nu- mero azioni Spe-	Quo- ta % su	Tota- le di- ritti di voto	Quo- ta % sul tota-
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--

te		oni or- di- na- rie		ciali B a voto pluri- mo			le di- ritti di voto
GB &P SR L	AQUA- FIN HOL- DING SPA	21. 487 .01 6	Azio- ni Or- dina- rie: 49,99 3 % Tota- le di- ritto di voto: 31,79 %	8.316. 020 pari a N. 24.94 8.060 diritti di voto	Nu- mero Azio- ni Spe- ciali B: 100% Tota- le di- ritti di voto: 37,08 %	46.33 3.276	68,52 %

Il Presidente della riunione prosegue ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 5%.

È fatta inoltre precisazione che, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 119 del Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, diversi dalle azioni.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente della riunione domanda al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ottenendo risposta negativa.

Ricorda infine che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Dà quindi atto che, riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.aquafil.com e presso il meccanismo di stoccaggio "emarketstorage" nei termini di legge i seguenti documenti:

- la relazione finanziaria annuale di Aquafil S.p.A., comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato – ottemperandosi così alla relativa presentazione – della dichiarazione non finanziaria consolidata redatta ai sensi del D. lgs. n. 254/2016 e della relativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revisione, della relazione sulla gestione, dell'attestazione di cui all'articolo 154-

bis, comma 5 del TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- le relazioni illustrative sugli argomenti all'Ordine del Giorno redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari di Aquafil S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di Aquafil S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF di cui al punto 3 all'Ordine del Giorno;
- le domande ex art 127-ter TUF.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in delega, per il tramite del Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate in delega.

Rileva quindi che le risposte alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea dal signor Marco Bava sono state inviate al medesimo a mezzo PEC, fatta eccezione per quelle per le quali, a ragione del relativo contenuto, può essere data risposta solo nel corso dell'odierna riunione.

Il Presidente da ultimo informa gli intervenuti che la votazione sui singoli argomenti all'Ordine del Giorno avverrà a chiusura della trattazione sull'argomento stesso.

Terminata la fase introduttiva, il Presidente della riunione procede quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019).

Segnala poi, prima di procedere con l'illustrazione del bilancio, che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Aquafil S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2020. La stessa società di revisione ha rilasciato in data 30 marzo 2020, l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Il Presidente della riunione, in considerazione del fatto che la Società ha messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione predisposta per la presente assemblea e che tutti i soci sono oggi rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, propone di omettere la lettura di tutti i documenti relativi al primo punto all'ordine del giorno, limitando la lettura alle sole proposte

di deliberazione. Propone altresì, allo stesso modo, di procedere in relazione agli altri argomenti all'ordine del giorno. Nessuno si oppone. Prende la parola l'Amministratore Delegato della Società, Adriano Vivaldi, il quale dà lettura, per stralci, della nota recante i principali indicatori economici di Aquafil S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Esaurita la relazione del dottor Vivaldi, prosegue il Presidente, sottoponendo all'assemblea la seguente proposta di delibera del presente punto all'Ordine del Giorno:

*“L'Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.
delibera*

1. l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Aquafil S.p.A., che si chiude con un utile pari a euro 2.950.006,94.”.

Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso sul Bilancio di Esercizio 2019 di Aquafil S.p.A., datata 30 marzo 2020 e allegata al Bilancio Consolidato.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Stefano Poggi Longostrevi, dopo aver rilevato che la relazione si sofferma, tra le altre cose, sull'acquisizione da parte di Aquafil S.p.A. della società O'Mara Incorporated, provvede a dare lettura del testo come segue:

“Il Collegio Sindacale dopo aver premesso di avere:

- vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;*
- vigilato sull'osservanza degli obblighi informativi previsti in materia di informazioni privilegiate;*
- vigilato sul funzionamento ed efficacia del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di valutarne l'adeguatezza alle esigenze aziendali, nonché l'affidabilità per la rappresentazione dei fatti di gestione;*
- vigilato sull'osservanza delle norme di legge inerenti il procedimento di formazione e l'impostazione del Bilancio d'esercizio della Società e del Bilancio Consolidato di Gruppo e della Relazione degli Amministratori sulla gestione riguardanti l'esercizio 2019, anche tramite verifiche dirette ed informazioni assunte dalla società di revisione legale;*
- vigilato che, in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e al D. lgs. n. 38/2005, il bilancio d'esercizio di Aquafil S.p.A. al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato del Gruppo siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;*
- vigilato sul rispetto del procedimento di predisposizione e presentazione del bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato all'Assemblea degli Azionisti;*
- vigilato sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal D. lgs. 254/2016 e dal Regolamento Consob n. 20267/2018, esaminando, tra l'altro, la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) contenuta nel Bilancio consolidato ed accertando altresì il rispetto delle disposizioni che ne regolano la redazione ai sensi del citato decreto e quindi la sua redazione in conformità a tali norme. Il*

Collegio Sindacale, in particolare, tra l'altro, ha verificato l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2020 della citata Dichiarazione e l'emissione in data 27 marzo 2020, da parte della società di revisione, dell'attestazione di conformità delle informazioni fornite in tale documento, prevista dagli artt. 3 e 4 del D. lgs. 254/2016.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale dichiara che, nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiedere la denuncia agli organi competenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2019 presentato dal Consiglio di Amministrazione unitamente alla Relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione del risultato di esercizio."

Terminata la lettura, il Presidente del Collegio Sindacale porge sentiti ringraziamenti alla Società per il supporto e la fattiva collaborazione.

A questo punto il notaio, su richiesta del Presidente della riunione, fornisce risposte alle due domande presentate prima dell'assemblea ex articolo 127-ter TUF, in relazione alle quali – a ragione del relativo contenuto – può essere data risposta solo nel corso della odierna riunione, e precisa trattarsi delle domande n. 50 e 51 del signor Bava.

Il notaio dà quindi lettura come segue del quesito n. 50:

"Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega."

Il notaio comunica come segue le risultanze fornite da Spafid:

N.	AZIONISTA	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
1	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	24.948.060	36,812
	AQUAFIN HOLDING S.P.A.	21.487.016	31,705
	TOT.		68,518
2	SPACE HOLDING S.R.L.	626.338	0,924
	SPACE HOLDING S.R.L.	560.000	0,826
	TOT.		1,751
3	DELFIN SARL	889.425	1,312
4	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIBUZIONE	750.000	1,107
5	EXCEL		

	HOUSE	548.175	0,809
6	BNPP MODE- RATE FOCUS ITALIA	516.747	0,762
7	MEDIOLA- NUM GE- STIONE FON- DI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	315.000	0,465
8	ARCA FONDI SGR - FON- DO ARCA ECONOMIA REALE BI- LANCIATO ITALIA 30	300.000	0,443
9	ARCA FONDI SGR - FON- DO ARCA ECONOMIA REALE EQUI- TY ITALIA	300.000	0,443
10	KRAUS EDI	256.614	0,379
11	AXA WORLD FUNDS	250.000	0,369
12	CALENTI FA- BRIZIO	248.296	0,366
13	VIVALDI ADRIANO	248.296	0,366
14	ALLIANZ AZIONI ITA- LIA ALL STARS LL STARS	210.000	0,310
15	MEDIOLA- NUM GE- STIONE FON- DI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITA- LIA	204.000	0,301
16	AXA MPS FI- NANCIAL DAC	180.000	0,266
17	ROSSI FRANCO	179.012	0,264

18	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	166.000	0,245
19	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	103.769	0,153
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	89.000	0,131

A richiesta della Società il notaio precisa, inoltre, che tutti i suindicati aventi diritto sono rappresentati per delega rilasciata ex articolo 106 del Decreto Cura Italia al Rappresentante Designato, in quanto per la presente riunione è previsto l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente per il tramite dello stesso.

Il notaio passa quindi a dare lettura come segue della domanda n. 51 dell'azionista Bava: *"vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?"*

In relazione a tale quesito il notaio precisa che, secondo comunicazione ricevuta dal Rappresentante Designato, fra i primi venti azionisti rappresentati oggi in assemblea non sembrano esserci fondi pensione, in quanto tale qualifica non si rileva dalla relativa denominazione; è rappresentato oggi in assemblea – non fra i primi venti azionisti – il fondo pensione Maryland State Retirement & Pension System portatore di n. 1.609 azioni.

Esaurito l'intervento del notaio, riprende la parola il Presidente della riunione, introducendo la votazione del testo di delibera letto. Costatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 53.394.215 voti pari al 99,69% dei voti rappresentati in assemblea;
- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,31% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno (destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti).

Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Amministrazione:

*“L'Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.
delibera*

1. Di destinare l'utile di esercizio come segue:

(i) per la ventesima parte, a riserva legale;

(ii) per la restante parte, a riserva disponibile da utili.”

Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del testo di delibera letto. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 53.394.215 voti pari al 99,69% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,31% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto 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; b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. N. 58/1998).

Il Presidente della riunione rammenta ai presenti che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123-ter del TUF, nell'adunanza del 13 marzo ultimo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione sulla remunerazione che, in particolare:

(a) nella prima sezione: (i) illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con

riferimento almeno all'esercizio 2020 e (ii) illustra le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e

(b) nella seconda sezione: (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2019).

Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Amministrazione, precisando che si procederà con votazioni separate sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e sulla seconda sezione:

*"L'Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.
delibera*

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

A. In senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società' in materia di remunerazione e le procedure utilizzate ai fini dell'attuazione di tale politica;

B. In senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2019)."

Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del punto 3.A della delibera letta. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 49.534.441 voti pari al 92,484% dei voti rappresentati in assemblea;

- contrari n. 3.109.774 voti pari al 5,806% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 916.000 voti pari allo 1,710% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla votazione del punto 3.B della delibera letta. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 49.534.441 voti pari al 92,484% dei voti rappresentati in assemblea;

- contrari n. 3.109.774 voti pari al 5,806% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 916.000 voti pari allo 1,710% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: delibere inerenti e conseguenti).

Il Presidente della riunione rammenta agli intervenuti che l'argomento è trattato dettagliatamente nella relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, in data 13 marzo 2020 e in data 6 maggio 2020.

Ricorda altresì che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, al quale vanno i sentiti ringraziamenti della Società. Pertanto, si deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nello specifico, alla determinazione: (i) del numero dei componenti, (ii) della durata dell'incarico, (iii) del compenso annuo nonché (iv) alla nomina dei componenti.

Comunica che in conformità alle raccomandazioni del codice di auto-disciplina delle società quotate, come da ultimo approvato nel luglio 2018 dal comitato per la corporate governance e tenuto conto delle valutazioni formulate all'esito dell'annuale processo di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e successivamente in data 6 maggio 2020, previo esame del comitato per le nomine e la remunerazione riunitosi il 4 marzo 2020, ha approvato il

"Documento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente ricorda dunque che il presente argomento all'Ordine del Giorno, inerente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, presuppone più votazioni; si procederà pertanto alla trattazione unitaria dello stesso ma con votazioni distinte e separate nel seguente ordine: dapprima la votazione sulla determinazione del numero dei componenti, a seguire sulla durata in carica, successivamente sul compenso annuo e infine sulla nomina degli amministratori.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al quarto punto all'Ordine del Giorno messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente – di cui si omette la lettura – il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione uscente ha formulato delle proprie proposte all'assemblea circa la determinazione:

- del numero dei membri del consiglio medesimo;
- della durata del mandato;
- del compenso annuo per l'intero consiglio.

Dà quindi lettura come segue della proposta del Consiglio di Amministrazione, ribadendo che si procederà con votazioni separate:

*"L'Assemblea degli azionisti di Aquafil S.p.A.
delibera*

A. Di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;

B. Che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2020 – 2022, e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022;

C. Che sia riconosciuto un compenso annuo pari a euro 430.000,00 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata per le frazioni d'anno) per l'intero consiglio, che verrà ripartito fra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione stesso, e rispetto al quale sono fatti salvi gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche da stabilire da parte del Consiglio di Amministrazione stesso."

Il Presidente della riunione introduce quindi la votazione del punto 4.A della delibera letta, relativo alla determinazione in nove membri del Consiglio medesimo. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla votazione del punto 4.B della delibera letta, relativo alla determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Si passa quindi alla votazione del punto 4.C della delibera letta, relativo alla determinazione del compenso annuo del nuovo Consiglio di Amministrazione. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- favorevoli n. 53.394.215 voti pari al 99,690% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 166.000 voti pari allo 0,310% dei voti rappresentati in as-

semblea.

Il Presidente dichiara pertanto la proposta di cui è stata data lettura approvata a maggioranza degli intervenuti coi voti dichiarati dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le condizioni di legge, cui l'articolo 8 dello statuto sociale rinvia.

Prosegue il Presidente della riunione, domandando al Rappresentante Designato ex articolo 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente della riunione passa quindi alla trattazione dell'ultimo argomento relativo al quarto punto all'Ordine del Giorno, la nomina degli amministratori.

Informa che la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste di candidati, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 11 dello statuto sociale.

Il Presidente dà quindi atto che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste:

- una lista è stata presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio rappresentanti complessivamente il 4,34699% delle azioni ordinarie e contiene l'indicazione dei seguenti candidati, che hanno dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e articolo 148, comma 3, TUF) e previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.:

1. Ilaria Maria Dalla Riva;
2. Lorenza Morandini;

- una lista è stata presentata da Aquafin Holding S.p.A. (titolare del 58,50% del capitale sociale e del 68,52% dei diritti di voto in assemblea) ed è così formata:

1. Giulio Bonazzi;
2. Adriano Vivaldi;
3. Fabrizio Calenti;
4. Franco Rossi;
5. Silvana Bonazzi;
6. Simona Heidempergher;
7. Margherita Zambon;
8. Francesco Profumo;
9. Elisabetta Beatrice Cugnasca.

I candidati Heidempergher, Zambon, e Profumo hanno dichiarato di possedere i requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e articolo 148, comma 3, TUF) e previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente della riunione svolge quindi brevi considerazioni in relazione al requisito d'indipendenza della dott.ssa Cugnasca e al suo rapporto con Space Holding.

Dichiara che le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità

della partecipazione;

- curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto della Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Conferma che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società in data 26 maggio 2020 e contestualmente sul meccanismo di stoccaggio.

Si passa quindi alla votazione avente ad oggetto la nomina degli amministratori. Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato provvede a comunicare come segue il voto:

- in relazione alla lista presentata da Aquafin Holding S.p.A.: n. 49.505.062 voti pari al 92,429% dei voti rappresentati in assemblea;

- in relazione alla lista presentata dal raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio rappresentanti complessivamente il 4,34699% delle azioni ordinarie: n. 3.506.978 voti pari al 6,548% dei voti rappresentati in assemblea;

- astenuti n. 548.175 voti pari all'1,023% dei voti rappresentati in assemblea.

Il Presidente della riunione domanda al Rappresentante Designato, ex articolo 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni a lui impartite, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara pertanto eletti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale:

1. Giulio Bonazzi
2. Adriano Vivaldi
3. Fabrizio Calenti
4. Franco Rossi
5. Silvana Bonazzi
6. Simona Heidempergher
7. Margherita Zambon
8. Francesco Profumo,

tratti dalla lista Aquafin Holding S.p.A.;

9. Ilaria Maria Dalla Riva,
tratta dalla lista presentata dal raggruppamento di azionisti formato

da società di gestione del risparmio.

Dichiara infine che gli amministratori Heidempergher, Zambon, Profumo e Dalla Riva hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-ter, comma 4, e articolo 148, comma 3, TUF) e dal codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. e che il Consiglio risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia di genere e scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente – ringraziando tutti gli intervenuti - dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 16 e 25 minuti.”.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", l'elenco presenze recante anche l'esito delle votazioni, redatto a cura di Spafid S.p.A.;
- sotto la lettera "B", le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno redatte ex articolo 125-ter TUF;
- sotto la lettera "C", la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, quale estratta dal sito internet della Società;
- sotto la lettera "D", le domande dell'azionista Marco Bava, ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, e relative risposte a cura della Società;
- sotto la lettera "E", relazione di cui è stata data lettura per stralci nel corso della assemblea dall'Amministratore Delegato, Adriano Vivaldi, recante i principali indicatori economici relativi al Gruppo Aquafil al 31 dicembre 2019.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13 e 15 di questo giorno ventisei giugno duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di venti fogli ed occupa quaranta pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

Allegato n° A all'atto
in data 26.6.2020.
n. 73171/14646 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 18 giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 37 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per
delega, per complessive n. 36.928.175 azioni,
regolarmente depositate, che rappresentano il 72,212 % di n. 51.138.794
azioni costituenti il capitale sociale con diritto di voto per complessivi n. 53.560.215 voti
che rappresentano il 79,031 % di n. 67.770.834 voti.

Persone partecipanti all'assemblea 1



ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	15,00						
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	15,00						
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,489	15,00						
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STAR II STAR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,411	15,00						
5	MUF LYXOR FIBE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,203	15,00						
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.081	0,009	15,00						
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	15,00						
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,006	15,00						
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	15,00						
10	BUNSPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	15,00						
11	GTAA PANTHER FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	15,00						
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.009	0,003	15,00						
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,007	15,00						
14	BBARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.800	0,015	15,00						
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,068	15,00						
16	PRI EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,029	15,00						
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		910.747	1,010	15,00						
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.889	0,043	15,00						
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,001	15,00						
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,587	15,00						
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,587	15,00						
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,174	15,00						
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,399	15,00						
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,610	15,00						
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,362	15,00						
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	1,073	15,00						
27	AMIRON SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS. TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,487	15,00						
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		108.000	0,325	15,00						
29	ALPHA UCITS SICAV/AMIER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,057	15,00						
30	DELFIN SAHL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		860.425	1,730	15,00						
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.188.338	2,320	15,00						
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,488	15,00						
33	GALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,488	15,00						
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,350	15,00						
35	AQUAFIL HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.010	42,017	15,00						
36	AQUAFIL HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		8.310.020	16,262	15,00						
38	CALLIARI SERGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		62.005	0,121	15,00						
37	KNAUS EDI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		258.014	0,507	11,90						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	36.928.175
Totale generale azioni	36.928.175
% sulle azioni ord.	72,212

persone partecipanti all'assemblea 1

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.394.215	99,690%	78,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	166.000	0,310%	0,245%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 16 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	F		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	F		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,366	F		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	F		210.000
5	MJF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	F		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.681	0,007	F		4.681
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	F		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	F		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	F		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	F		471
11	GTAA PANTHER FUND L.P.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	F		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	F		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	F		3.537
14	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.800	0,011	F		7.800
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	F		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	F		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		516.747	0,762	F		516.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.999	0,032	F		21.999
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	F		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	F		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	F		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	F		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,266	F		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	F		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIN' A DIS TRBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	F		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		168.000	0,245	A		168.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	F		29.379
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	F		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.060	36,912	F	8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.394.215	99,690%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	166.000	0,310%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%

SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.394.215	99,690%	78,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	166.000	0,310%	0,245%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Destinazione del risultato di esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	F		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	F		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,369	F		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	F		210.000
5	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,155	F		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.681	0,007	F		4.681
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	F		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	F		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	F		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	F		471
11	GTAA PANTHER FUND L.P		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	F		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	F		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	F		3.537
14	REHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	F		7.600
15	KAISSER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	F		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	F		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		516.747	0,762	F		516.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	F		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	F		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	F		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	F		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	F		315.000
25	AXA MP5 FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,266	F		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	F		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	F		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		166.000	0,245	A		166.000
29	ALPHA UCITS SICAVAMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	F		29.379
30	DELFIN BARI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	F		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
33	GALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.060	36,812	F	8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.394.215	99,690%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	166.000	0,310%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 3.A ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	49.534.441	92,484%	73,091%
Contrari	3.109.774	5,806%	4,589%
Astenuti	916.000	1,710%	1,352%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.A ordinaria - Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	C		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	C		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,369	C		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	C		210.000
5	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	C		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.881	0,007	C		4.881
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	C		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	C		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	C		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	C		471
11	GTAA PANTHER FUND L.P.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	C		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.809	0,002	C		1.809
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	C		3.537
14	IBIHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	C		7.600
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	C		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	C		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		516.747	0,762	C		516.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	C		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	C		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	C		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		900.000	0,443	C		900.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	C		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	C		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,463	C		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,268	C		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	C		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	A		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		166.000	0,245	A		166.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	F		29.379
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	F		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.290	0,366	F		248.290
33	CAL ENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.290	0,366	F		248.290
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.010	31,705	F		21.487.010

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	82.005	0,091	F		82.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.080	36,812	F		8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F		256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.534.441	92,484%
CONTRARI	3.109.774	5,806%
ASTENUTI	916.000	1,710%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 3.B ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 53.560.215 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 53.560.215 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	49.534.441	92,484%	73,091%
Contrari	3.109.774	5,806%	4,589%
Astenuti	916.000	1,710%	1,352%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.B ordinaria - Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	C		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	C		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,360	C		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	C		210.000
5	MILF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	C		103.769
6	MVL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.681	0,007	C		4.681
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179	0,000	C		179
8	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	C		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	C		174
10	SUNSLUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	C		471
11	OTAA PANTHER FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	C		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	C		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	C		3.537
14	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	C		7.600
15	KASBER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	C		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	C		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		518.747	0,762	C		518.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	C		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	C		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	C		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	C		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	C		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	C		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	C		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		160.000	0,266	C		160.000
26	EXCEL HDUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	C		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	A		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		168.000	0,245	A		168.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.370	0,043	F		29.370
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.188.338	1,751	F		1.188.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,368	F		248.296
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,368	F		248.296
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.060	36,812	F	8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.534.441	92,484%
CONTRARI	3.109.774	5,806%
ASTENUTI	916.000	1,710%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 4.I ordinaria - Determinazione del numero dei componenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.394.215	99,690%	78,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	166.000	0,310%	0,245%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Determinazione del numero dei componenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	F		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	F		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,389	F		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	F		210.000
5	MUL LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	F		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.681	0,007	F		4.681
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	F		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	F		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	F		174
10	SUNSHINE SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	F		471
11	GTAA PANTHER FUND L.P.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	F		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.600	0,002	F		1.600
13	BRIGHTHOUSE FTR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY FTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	F		3.537
14	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	F		7.600
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	F		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	F		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		510.747	0,762	F		510.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	F		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	F		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	F		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	F		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	F		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,266	F		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	F		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	F		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		166.000	0,245	A		166.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.370	0,043	F		29.370
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.166.338	1,751	F		1.166.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,366	F		248.298
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,366	F		248.298
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.060	36,812	F	8.318.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.394.215	99,690%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	166.000	0,310%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 4. Il ordinaria - Determinazione della durata in carica

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.394.215	99,690%	78,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	166.000	0,310%	0,245%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 4. II ordinaria - Determinazione della durata in carica

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale on diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	F		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	F		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,369	F		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	F		210.000
5	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	F		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.691	0,007	F		4.691
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	F		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	F		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	F		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	F		471
11	GTA PANTHER FUND L.P.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	F		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	F		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	F		3.537
14	IGHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	F		7.600
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		33.000	0,032	F		33.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	F		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		518.747	0,763	F		518.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	F		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	F		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		69.000	0,101	F		69.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	F		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	F		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,269	F		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	F		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A RIS. TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	F		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		166.000	0,245	A		166.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	F		29.379
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	F		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,366	F		248.298
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.298	0,366	F		248.298
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIN HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	-0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.080	36,812	F	8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,379	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.394.215	99,690%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	166.000	0,310%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 4.III ordinaria - Determinazione del compenso

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in Assemblea	53.560.215	100,000%
Voti per i quali e' stato espresso il voto	53.560.215	100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	53.394.215	99,690%	78,786%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	166.000	0,310%	0,245%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.III ordinaria - Determinazione del compenso

N°	Avente diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale o diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	F		10
2	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	F		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		250.000	0,369	F		250.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	F		210.000
5	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	F		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.681	0,007	F		4.681
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	F		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALL CAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.367	0,004	F		2.367
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	F		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	F		471
11	QTAA PANTHER FUND L P		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	F		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	F		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	F		3.537
14	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	F		7.600
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,052	F		35.000
16	PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	F		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		516.747	0,762	F		516.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	F		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	F		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	F		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	F		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	F		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	F		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.000	0,268	F		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	F		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	F		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		186.000	0,245	A		186.000
29	ALPHA UCITS SICAVIAMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	F		29.379
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	F		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	F		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	F		248.296
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	F		179.012
35	AQUAFIL HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.016	31,705	F		21.487.016

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,091	F	62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.949.000	36,812	F	8.316.020
38	KRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.614	0,370	F	256.614

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	53.394.215	99,690%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	166.000	0,310%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%

SPAZIO ANNULLATO

AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

Punto 4.IV ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 53.560.215 100,000%

Voti per i quali e' stato
espresso il voto 53.560.215 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	49.505.062	92,429%	73,048%
Lista 2	3.506.978	6,548%	5,175%
Astenuto	548.175	1,023%	0,809%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	53.560.215	100,000%	79,031%



AQUAFIL S.P.A.

Assemblea ordinaria del 18 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.IV ordinaria - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

N°	Azione diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	JGHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		10	0,000	L2		10
2	JGHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		27	0,000	L2		27
3	AXA WORLD FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		259.000	0,369	L2		350.000
4	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		210.000	0,310	L2		210.000
5	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		103.769	0,153	L2		103.769
6	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY FIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.641	0,007	L2		4.641
7	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		178	0,000	L2		178
8	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		2.387	0,004	L2		2.387
9	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALL CAP EQ		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		174	0,000	L2		174
10	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		471	0,001	L2		471
11	GTAA PANTHER FUND L.P.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		102	0,000	L2		102
12	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.609	0,002	L2		1.609
13	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DM INT SMALL COMPANY PTF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		3.537	0,005	L2		3.537
14	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		7.600	0,011	L2		7.600
15	KAISER PARTNER PRIVATBANK AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		35.000	0,002	L2		35.000
16	FIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		15.000	0,022	L2		15.000
17	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		516.747	0,782	L2		516.747
18	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.989	0,032	L2		21.989
19	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		318	0,000	L2		318
20	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	L2		300.000
21	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		300.000	0,443	L2		300.000
22	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		89.000	0,131	L2		89.000
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		204.000	0,301	L2		204.000
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		315.000	0,465	L2		315.000
25	AXA MPS FINANCIAL DAC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		180.500	0,266	L2		180.000
26	EXCEL HOUSE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		548.175	0,809	A		548.175
27	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		750.000	1,107	L2		750.000
28	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		166.000	0,245	L2		166.000
29	ALPHA UCITS SICAV/AMBER EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		29.379	0,043	L2		29.379
30	DELFIN SARL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		889.425	1,312	L1		889.425
31	SPACE HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.186.338	1,751	L1		1.186.338
32	VIVALDI ADRIANO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	L1		248.296
33	CALENTI FABRIZIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		248.296	0,366	L1		248.296
34	ROSSI FRANCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		179.012	0,264	L1		179.012
35	AQUAFIL HOLDING S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		21.487.018	31,705	L1		21.487.018

36	CALLIARI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	62.005	0,591	L.1		62.005
37	AQUAFIN HOLDING S.P.A. - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	24.948.060	36,812	L.1		8.316.020
38	RRAUS EDI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)	256.814	0,379	L.1		256.814

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	49.505.062	92,429%
LISTA2	3.506.978	6,548%
ASTENUTO	548.175	1,023%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE VOTI	53.560.215	100,000%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO



AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 giugno 2020, ore 15.00, in unica convocazione

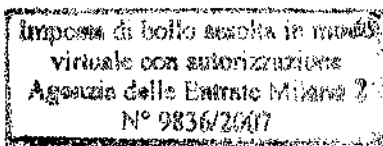
(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 18 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

"1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019."

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ("Aquafil" o "Società") convocata per il giorno 18 giugno 2020, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.



AQUAFIL S.p.A.

Italy - 38062 Arco (TN) - Via Linfano 9 - tel. +39 0464 581 111 r.a. - fax +39 0464 532 267
PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28
C.F. IT 09652170961 - V.A.T. IT 09652170961 - REA TN 228169
www.aquafil.com

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 di Aquafil S.p.A., che contiene il Progetto di Bilancio di Esercizio di Aquafil S.p.A., il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione – unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, nonché alle Relazioni della Società di Revisione e alle Relazioni del Collegio Sindacale, che sono state integralmente messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) all'interno della sezione "Investor Relations – Assemblies – 2020" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, nei termini e secondo le modalità previste da Consob con regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

- l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 di Aquafil S.p.A., che si chiude con un utile pari a Euro 2.950.006,94."*

Arco (TN), 7 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 giugno 2020, ore 15.00, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 18 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

"2. destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti"

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma I, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUR") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ("Aquafil" o "Società") convocata per il giorno 18 giugno 2020, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

Destinazione utile; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

tenuto conto dei risultati conseguiti nell'esercizio 2019, nonché della disciplina recentemente adottata relativamente alle condizioni di accesso ai finanziamenti direttamente o indirettamente garantiti dallo Stato, il Consiglio di Amministrazione propone che l'utile di esercizio sia destinato, per la ventesima parte, a riserva legale e, per la restante parte, a riserva disponibile da utili, senza pertanto che sia distribuito alcun dividendo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

- 1. di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - (i) per la ventesima parte, a riserva legale;*
 - (ii) per la restante parte, a riserva disponibile da utili."*

Arco (TN), 7 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,26

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 giugno 2020, ore 15.00, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 18 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

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

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento Emittenti”) in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. (“Aquafil” o “Società”) convocata per il giorno 18 giugno 2020, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111 r.a. – fax +39 0464 532 267
PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
Cap.Soc. Euro 50.676.034, 18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28
C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169
www.aquafil.com

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

Signori Azionisti,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, nell'adunanza del 13 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Remunerazione che, in particolare:

- (a) nella prima sezione: (i) illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio 2020 e (ii) illustra le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e
- (b) nella seconda sezione: (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; e (ii) illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2019).

La predetta Relazione sulla Remunerazione, alla quale si rimanda, è stata integralmente messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) all'interno della sezione "Investor Relations - Assemblee - 2020" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, nei termini e secondo le modalità previste da Consob con regolamento.

L'Assemblea, ai sensi della predetta normativa, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi della nuova formulazione del suddetto art. 123-ter, del TUF, è vincolante.

Alla luce di quanto sopra esposto e specificando che si procederà con 2 distinte votazioni sui punti a e b di cui infra, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- a. in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e le procedure utilizzate ai fini dell'attuazione di tale politica;*
- b. in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, che fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (ovvero il 2019).*

Arco (TN), 7 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)



AQUAFIL S.p.A.

Italy - 38062 Arco (TN) - Via Linfano 9 - tel. +39 0464 561 111r.a. - fax +39 0464 532 267
PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28
C.F. IT 09652170961 - V.A.T. IT 09652170961 - REA TN 228169
www.aquafil.com

AQUAFIL S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 giugno 2020, ore 15.00, in unica convocazione

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativamente al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 18 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 relativa a:

"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: deliberare inerenti e conseguenti"

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ("Aquafil" o "Società") convocata per il giorno 18 giugno 2020, in unica convocazione.

La presente Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e mediante le modalità previste da Consob con regolamento.



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034, 18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022), previa determinazione del numero dei componenti e del compenso: delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto prevedono l'art. 147-ter del TUF e l'art. 11 dello Statuto Sociale, segnalando in ogni caso che:

legittimazione alla presentazione delle liste

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. In base alla Determinazione Dirigenziale Consob 30 gennaio 2020 n. 28 per Aquafil detta quota è pari al 2,5%.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'Emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

modalità di presentazione delle liste e termini per la presentazione delle liste; nomina dei componenti del Consiglio

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché agli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009.

AQUAFIL S.p.A.

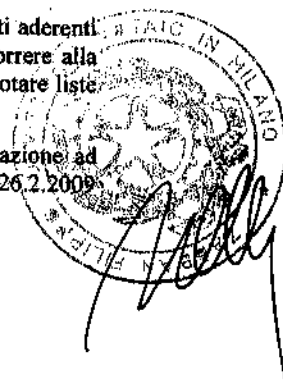
Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111 r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com



riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art.147-ter, comma 3, del TUF e all'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:

a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;

b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dalla normativa regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 13 marzo u.s., ha finalizzato il proprio processo di autovalutazione a esito del quale - anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di

AQUAFIL S.p.A.

Italy - 38062 Arco (TN) - Via Linfano 9 - tel. +39 0464 581 111 r.a. - fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 - V.A.T. IT 09652170961 - REA TN 228169

www.aquafil.com



Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione – ha ritenuto opportuno esprimere le proprie considerazioni in merito ad alcuni profili di *corporate governance* relativi al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente sottolinea come sarebbe auspicabile che – impregiudicato il pieno rispetto della nuova normativa relativa alle quote di genere – il percorso di nomina dell'organo amministrativo veda: (i) che le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato non siano ricoperte dalla medesima persona fisica; e (ii) la progressiva riduzione del numero di Consiglieri Esecutivi, anche tenuto conto delle medie espresse dalle società quotate in Italia, rimarcando così la differenziazione di ruoli tra il Consiglio e il *Top Management*.

Relativamente ai punti preliminari di deliberazione, si rammenta che l'attuale Consiglio è composto da 9 (nove) membri, il compenso era stato determinato in complessivi Euro 430.000,00 annui (per anno solare, e quindi con applicazione del *pro-rata* per le frazioni d'anno) per l'intero Consiglio, e la durata in carica è stata condizionata dalla data di efficacia della *business combination* e relativa ammissione alla quotazione.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

delibera

- a. *di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- b. *che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2020 – 2022, e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022;*
- c. *che sia riconosciuto un compenso annuo pari a Euro 430.000,00 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata per le frazioni d'anno) per l'intero Consiglio, che verrà ripartito fra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione stesso, e rispetto al quale sono fatti salvi per gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche da stabilire da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.*

Arco (TN), 7 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Bonazzi)



AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267
PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it
Cap.Soc. Euro 50.676.034,18 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28
C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169
www.aquafil.com

AUTENTICAZIONE DI COPIA
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia, composta di n. 11 (undici)
fogli è conforme al documento esibitomi.

Milano, ventisei giugno duemilaventi.



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO

Relazione sulla
Remunerazione

2019

AQUAFIL 
synthetic fibres and polymers

AQUAFIL

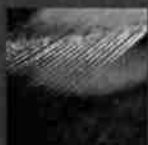
nelly

Aquafil S.p.A.
Relazione sulla Remunerazione
ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998





7 Introduzione



11 SEZIONE I

- 11 1.1 Organi e soggetti coinvolti ed eventuale intervento di esperti indipendenti
- 11 1.2 Politica di remunerazione 2020 per il Consiglio di Amministrazione e sue finalità
- 13 1.3 Politica di remunerazione 2020 per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche
- 13 1.4 Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale

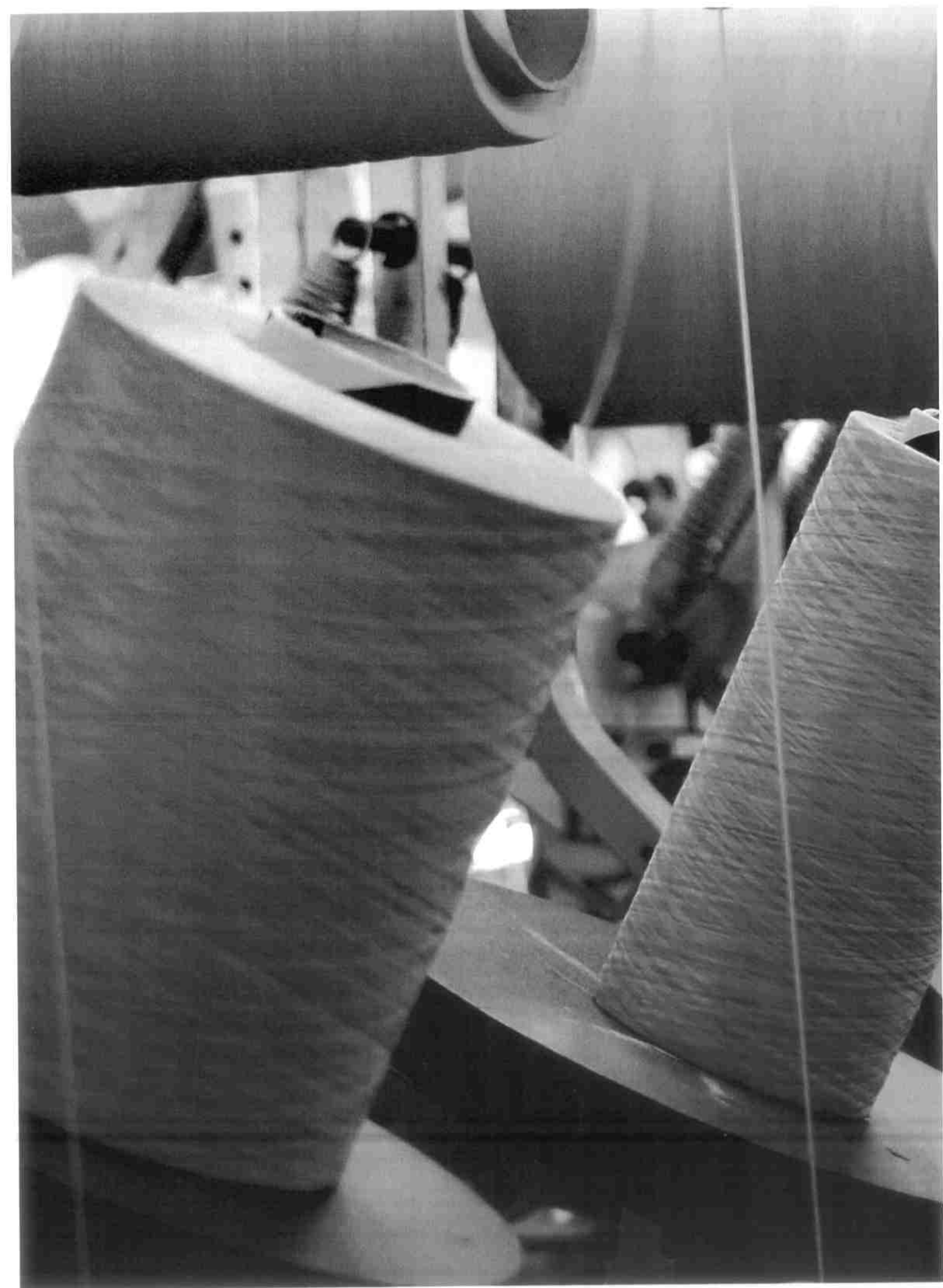
INDICE



17 SEZIONE II

- 17 1.1 Voci che compongono la remunerazione
 - 17 1.1.1 Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con Responsabilità Strategiche
 - 17 1.1.2 Collegio Sindacale
- 17 1.2 Compensi corrisposti
- 18 1.3 Piani di Stock Option
- 18 1.4 Azioni ordinarie della società detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti in servizio con responsabilità strategiche
- 18 1.5 Voti contrari nella precedente votazione

Handwritten signature





7 Introduzione

Wolff

SPAZIO ANNULLATO

Introduzione

La presente relazione è stata redatta ai sensi *(i)* dell'art. 1-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") con il quale Consob ha dato attuazione alle revisioni dell'art. 123-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ("TUF") e *(ii)* dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A., concernente la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche degli emittenti quotati ("Relazione").

Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. ("Aquafil", "Società" o "Emittente") ha ritenuto di predisporre la presente Relazione (redatta secondo la struttura dell'Allegato 3A schema 7-*bis* e schema 7-*ter* del Regolamento Emittenti) al fine di dare atto:

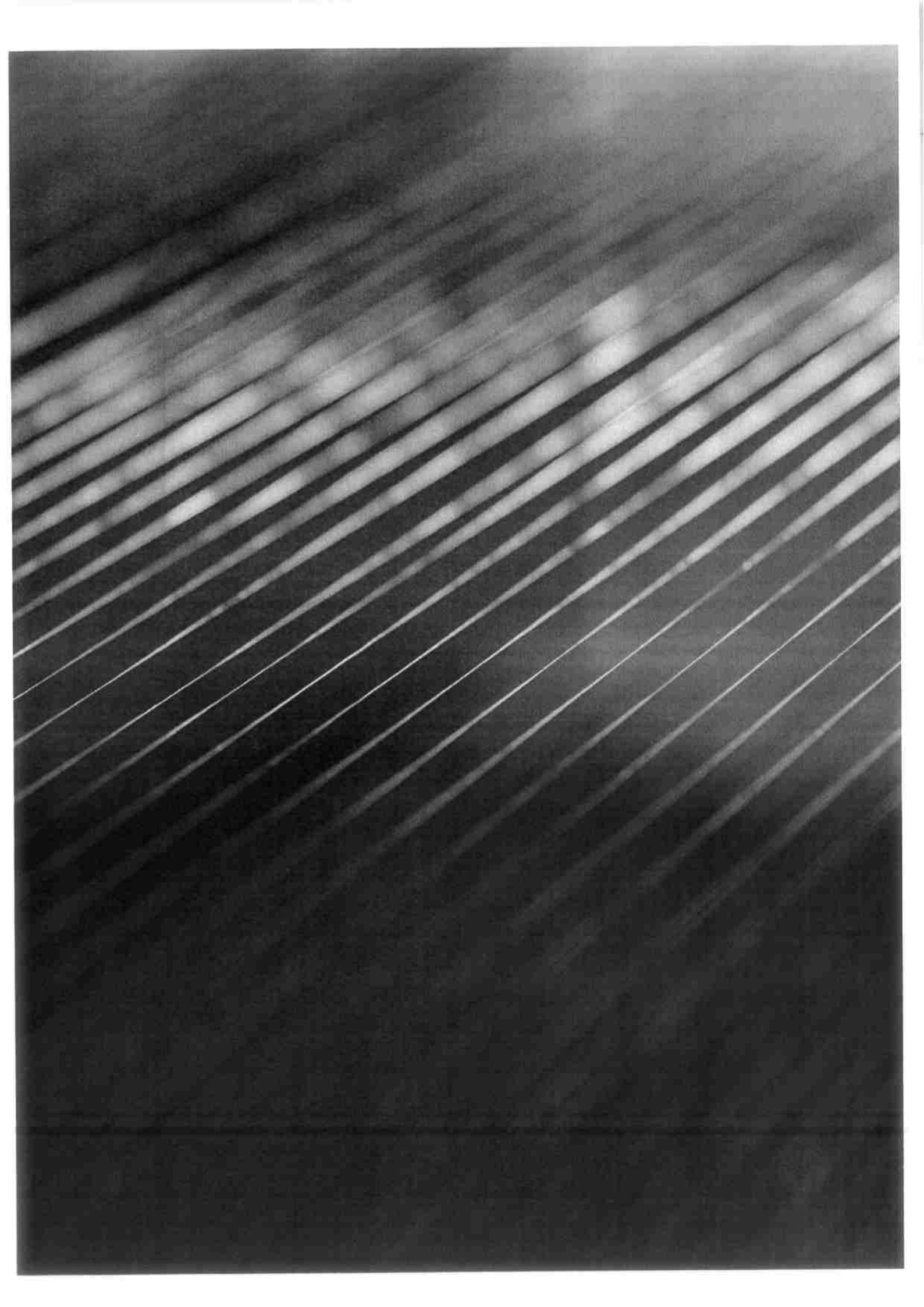
- a) nella **Sezione I**, delle tipologie di remunerazione e i relativi criteri adottati (o semplicemente mantenuti) dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nell'esercizio 2019 e per l'esercizio 2020 per *(i)* i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche; *(ii)* i dirigenti con responsabilità strategiche, nonché *(iii)* i membri del Collegio Sindacale; e
- b) nella **Sezione II**, la composizione e quantificazione dei compensi maturati nell'esercizio 2019 *(i)* dai componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche; *(ii)* dai dirigenti con responsabilità strategiche; nonché *(iii)* dai membri del Collegio Sindacale; unitamente a un'informazione rispetto ai voti contrari espressi nella votazione sulla Relazione relativa all'esercizio 2018.

Inoltre, la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea degli azionisti di Aquafil, che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sarà chiamata a esprimersi, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF.





11 SEZIONE I

11 1.1 Organi e soggetti coinvolti ed eventuale intervento di esperti indipendenti

11 1.2 Politica di remunerazione 2020 per il Consiglio di Amministrazione e sue finalità

13 1.3 Politica di remunerazione 2020 per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche

13 1.4 Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale

Melli

SPAZIO ANNULLATO

Sezione I

1.1 ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI ED EVENTUALE INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI

L'Emittente ha adottato un modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Gli organi dell'Emittente deputati alla definizione della politica in materia di remunerazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea degli azionisti che, tra l'altro: (i) delibera l'emolumento per i membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) delibera l'emolumento dei membri del Collegio Sindacale; (iii) esprime un voto consultivo, non vincolante, sulla Sezione I della Relazione sulla remunerazione; (iv) stabilisce l'emolumento del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) il Consiglio di Amministrazione che, tra l'altro: (i) ripartisce tra i propri membri l'emolumento complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci per il Consiglio; (ii) stabilisce la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.; (iii) definisce la politica di remunerazione; (iv) approva la relazione sulla remunerazione;
- c) il Collegio Sindacale, che esprime il proprio parere in merito alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato Nomine e Remunerazioni nel rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. La documentazione relativa al Comitato Nomine e Remunerazioni è resa disponibile sul sito *internet* dell'Emittente.

Data la semplicità della politica retributiva di Aquafil – che, rimasta invariata dalla sua prima adozione, è stata predisposta con l'ausilio delle funzioni aziendali e di consulenti esterni – non sono stati coinvolti esperti indipendenti ai fini di una valutazione della politica retributiva, avvalendosi piuttosto delle politiche retributive di altre società a titolo comparativo.

Allo stato, conviene evidenziare che il punto 1.2 si riferisce alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione per il 2019, ma nel 2020 sarà nominato il nuovo Consiglio e sarà deliberata la sua remunerazione.

1.2 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE FINALITÀ

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato:

- tenuto conto dell'emolumento massimo determinato dall'Assemblea, di ripartire il minor importo di complessivi Euro 430.000 annui (per anno solare, e quindi con applicazione del *pro-rata* per le frazioni d'anno), come segue:
 - (a) al consigliere Giulio Bonazzi, Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - (b) al consigliere Adriano Vivaldi, Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - (c) al consigliere Fabrizio Calenti, Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - (d) al consigliere Franco Rossi, Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - (e) al consigliere Carlo Pagliani, Euro 50.000, di cui:
 - Euro 40.000 per la carica di consigliere; e
 - Euro 10.000 quale membro del Comitato Controllo e Rischi;
 - (f) al consigliere Francesco Profumo, Euro 65.000, di cui:
 - Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - Euro 15.000 quale presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni; e
 - Euro 10.000 quale membro del Comitato Controllo e Rischi;
 - (g) al consigliere Simona Heidempergher, Euro 65.000, di cui:
 - Euro 40.000 per la carica di consigliere;
 - Euro 15.000 quale presidente del Comitato Controllo e Rischi; e
 - Euro 10.000 quale membro del Comitato Nomine e Remunerazioni;
 - (h) al consigliere Margherita Zambon, Euro 50.000, di cui:
 - Euro 40.000 per la carica di consigliere; e
 - Euro 10.000 quale membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; e
 - (i) al consigliere Silvana Bonazzi, Euro 40.000 per la carica di consigliere;
- in conformità con la facoltà attribuita dall'Assemblea, di remunerare gli amministratori investiti di particolari cariche – quale componente fissa della remunerazione – come di seguito specificato:
 - (a) al consigliere Giulio Bonazzi, Euro 1.170.000;
 - (b) al consigliere Adriano Vivaldi, Euro 50.000;
 - (c) al consigliere Fabrizio Calenti, Euro 50.000; e
 - (d) al consigliere Franco Rossi, Euro 5.000.

Su tali remunerazioni, in data 7 dicembre 2017, il Comitato Nomine e Remunerazioni dell'Emittente ha espresso parere favorevole sulla predetta ripartizione, tenendo conto che la stessa è stata formulata anche in considerazione di altre remunerazioni (retribuzione da lavoro dipendente ed emolumenti corrisposti da altre società del gruppo) riconosciute a ciascuno dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione.

L'Emittente ha quindi adottato un Piano di Incentivazione monetaria di lungo termine degli amministratori esecutivi e dirigenti strategici del gruppo Aquafil (denominato "*Cash Long Term Incentive 2018-2020*") ("**Piano**") unitamente al testo del relativo regolamento ("**Regolamento**"), a beneficio di: (i) Giulio Bonazzi (Presidente e CEO), (ii) Adriano Vivaldi (Amministratore esecutivo e CFO), (iii) Fabrizio Calenti, (Amministratore Esecutivo e Pre-



sidente attività NTF ed ECONYL®), **(iv)** Franco Rossi (Amministratore Esecutivo e Presidente attività BCF USA), **(v)** Stefano Loro (Dirigente Strategico e Presidente attività BCF EMEA), **(vi)** Giuseppe Crippa (Dirigente Strategico e Vice Presidente attività Industriali BCF), **(vii)** Sergio Callari (Dirigente Strategico e Vice Presidente Area Finanza), **(viii)** Karim Tonelli (Dirigente Strategico, Investor Relator e Performance Management Director), **(ix)** Denis Jahic (Direttore attività Industriali NTF ed ECONYL®), **(x)** Sasa Muminovic (Direttore HR Aquafil Slo), e **(xi)** Gregor Kranjc (Direttore Amministrativo Aquafil Slo).

In ragione di quanto sopra, e considerato che il Piano è stato effettivamente approvato dall'Assemblea degli azionisti, si riepilogano le politiche di remunerazione adottate dalla Società in ragione della tipologia di soggetto beneficiario.

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Rientrano in questa categoria gli Amministratori non titolari di deleghe individuali di gestione e non titolari di incarichi direttivi nella Società o in società del Gruppo Aquafil. Agli Amministratori non esecutivi è riconosciuto un compenso fisso determinato dall'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2389 cod. civ..

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La remunerazione prevista a favore degli Amministratori indipendenti è la medesima prevista a favore degli altri Amministratori: non sussiste quindi alcuna particolare politica retributiva per gli Amministratori indipendenti.

AMMINISTRATORI ESECUTIVI

La remunerazione degli Amministratori Esecutivi è strutturata quale somma di una componente fissa e di una componente variabile. In sede di adozione di tale politica di remunerazione – essenzialmente espressa dal Piano – la Società ha avuto attenzione a una remunerazione di medio periodo e, intrinsecamente, alla sostenibilità della propria attività d'impresa.

a. Componente fissa

La componente fissa della remunerazione apprezza l'ampiezza e la strategicità del ruolo ricoperto, le caratteristiche soggettive distintive e le competenze strategiche possedute. La sua misura è sufficiente a remunerare la prestazione degli Amministratore esecutivi anche nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di *performance* che condizionano l'erogazione della retribuzione variabile, e ciò – tra l'altro – al fine di disincentivare l'assunzione di comportamenti non coerenti con la propensione al rischio dell'impresa.

Il compenso fisso annuale è pari indicativamente a un *range* compreso tra il 48% e il 100% della retribuzione complessiva e viene liquidato mensilmente.

b. Componente variabile di medio-lungo periodo

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori esecutivi è di medio-lungo periodo (il Piano è predisposto sull'orizzonte temporale 2018-2020).

La componente di periodo della retribuzione degli Amministratori esecutivi è conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi di *performance* annuali stabiliti dal *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, modificabili unicamente nel rispetto dei criteri identificati dal Regolamento del Piano.

Il compenso variabile annuo è pari indicativamente a un *range* compreso tra il 7% (*floor*) e il 110% (*cap*) della retribuzione fissa e viene quantificato con l'approvazione del bilancio consolidato di riferimento, sulla base della voce di EBITDA consolidato ivi rappresentata. Il predetto compenso variabile è determinato tanto in aumento che in diminuzione in ragione del raggiungimento, del mancato raggiungimento o del superamento dell'EBITDA fissato nel *budget*.

In particolare, in caso di raggiungimento dell'EBITDA fissato dal budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione (c.d. Target bonus), il compenso variabile annuo viene fissato nella misura del 60% della retribuzione fissa (per il Presidente e Amministratore delegato e per il Top Management) o del 40% della retribuzione fissa (per gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche).

Tale componente variabile potrà essere diminuita (fino al 100% e pertanto fino all'azzeramento) nell'ipotesi di scostamento negativo di oltre 10% sulla soglia di EBITDA effettiva indicata nel Piano; oppure può essere aumentata (fino al 110% della retribuzione fissa) nell'ipotesi di scostamento positivo di oltre 15% sulla soglia di EBITDA effettiva indicata nel Piano. In caso di scostamenti ricompresi tra i due estremi, il compenso variabile sarà determinato in misura direttamente proporzionale al risultato conseguito.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA sarà determinato a perimetro di attività costante, ovvero neutralizzando gli effetti di eventuali acquisizioni e/o cessioni di aziende e/o rami d'azienda e/o di altre operazioni similari, se materialmente significative ossia di dimensione superiore al 5% del Fatturato consolidato.

Una volta determinato l'ammontare della componente variabile, tale componente variabile sarà corrisposta: *i)* per il 40% nell'esercizio successivo a quello per il quale è stato determinato; e *ii)* per la restante parte, decorsi ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. L'importo dell'incentivo differito sarà soggetto a indicizzazione rispetto al rendimento azionario del titolo Aquafil, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, mentre sono previsti taluni benefici non monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, cd. D&O). Non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.

Non sono in essere piani di *stock option*.

1.3 POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020 PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Alla data della presente Relazione, la Società ha adottato per i dirigenti con responsabilità strategiche la medesima politica di remunerazione adottata per gli Amministratori esecutivi.

Per una disamina della stessa, si rimanda pertanto al punto 1.2 che precede.

1.4 POLITICA DI REMUNERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE

La remunerazione dei membri del Collegio Sindacale è stata determinata dall'Assemblea degli azionisti con delibera del 30 gennaio 2018.

Fermo restando quanto sopra specificato, non risultano stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all'esito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio.





- 17 SEZIONE II
- 17 1.1 Voci che compongono la remunerazione
 - 17 1.1.1 Consiglio di Amministrazione e Dirigenti con Responsabilità Strategiche
 - 17 1.1.2 Collegio Sindacale
- 17 1.2 Compensi corrisposti
- 18 1.3 Piani di Stock Option
- 18 1.4 Azioni ordinarie della società detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti in servizio con responsabilità strategiche
- 18 1.5 Voti contrari nella precedente votazione

Handwritten signature

SPAZIO ANNULLATO

Sezione II

1.1 VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE

1.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

La remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si compone di:

- i. emolumenti per la carica;
- ii. emolumenti per comitati;
- iii. bonus e altri incentivi, anche in applicazione del Piano;
- iv. retribuzione da lavoro dipendente;
- v. compensi da società controllate.

1.1.2 COLLEGIO SINDACALE

La remunerazione dei Sindaci in carica al 31 dicembre 2019 è composta unicamente dalla voce di emolumento per la carica.

1.2 COMPENSI CORRISPOSTI O MATURATI

I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 hanno precepito i seguenti compensi:

Nome e Cognome	Carica	Stato	Emolumenti per la Carica	Emolumenti per Comitati	Bonus e Altri Incentivi	Retribuzione Lavoro Dipendente (1)	Compensi da Controllate (2)	Totale
Giulio Bonazzi	Presidente CdA e Amministratore Delegato	In carica	1.210.000				143.000	1.353.000
Adriano Vivaldi	Amministratore Esecutivo e CFO	In carica	90.000			288.755	43.000	421.755
Fabrizio Calenti	Amministratore Esecutivo e Presidente NTF ed ECONYL®	In carica	90.000			331.922	6.657	428.589
Franco Rossi	Amministratore Esecutivo e Presidente BCF USA	In carica	45.000				277.860	322.860
Simona Heidempergher	Lead Independent Director & Membro Comitato Controllo e Rischi e Comitato Nomine e Remunerazioni	In carica	40.000	25.000				65.000
Francesco Profumo	Amministratore Indipendente & Membro Comitato Rischi e Comitato Nomine e Remunerazioni	In carica	40.000	25.000				65.000
Margherita Elena Maria Zambon	Amministratore Indipendente & Membro Comitato Nomine e Remunerazioni	In carica	40.000	10.000				50.000
Carlo Pagliani	Amministratore & Membro Comitato Controllo e Rischi	In carica	40.000	10.000				50.000
Silvana Bonazzi	Amministratore	In carica	40.000					40.000
Stefano Giovanni Loro	Presidente BCF EMEA	In carica				256.840	50.000	306.840
Giuseppe Crippa	Vice Presidente attività industriali BCF	In carica				197.297	18.000	215.297
Sergio Callari	Vice Presidente Area Finanza Dirigente Preposto ex 262/2005	In carica				155.990	18.000	173.990
Karim Tonelli	Investor Relator & Performance Management Director	In carica				169.240		169.240
Denis Jahic	AquaflSLO Amministratore Esecutivo & Direttore Attività Industriali NTF	In carica					178.774	178.774
Gregor Kranjc	AquaflSLO Amministratore Esecutivo & Direttore Amministrazione e Finanza	In carica					135.859	135.859
Sasa Muminovic	AquaflSLO Amministratore Esecutivo & Direttore Risorse Umane	In carica					138.711	138.711
Totale			1.635.000	70.000	0	1.400.044	1.009.871	4.114.915



Il Collegio Sindacale, fino al 31 dicembre 2019, ha percepito i seguenti compensi:

Nome e Cognome	Carica	Stato	Emolumenti per la Carica
Poggi Longostrevi Stefano	Presidente Collegio Sindacale	In carica	50.000
Buttignon Fabio	Sindaco Effettivo	In carica	35.000
Solimando Bettina	Sindaco Effettivo	In carica	35.000
Totale			120.000

1.3 PIANI DI STOCK OPTION

La Società non ha deliberato alcun piano di *stock option*.

1.4 AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ DETENUTE DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI IN SERVIZIO CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Salvo quanto indicato nella tabella che segue, non vi sono azioni ordinarie detenute, nella Società, da amministratori e sindaci, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori e sindaci.

Azionista	N. Azioni	% Capitale Sociale	% Diritti Voto
Giulio Bonazzi	29.803.036	58,50%	68,52%
Fabrizio Calenti	248.296	0,490%	0,369%
Sergio Calliari	62.005	0,122%	0,092%
Franco Rossi	116.012	0,227%	0,171%
Adriano Vivaldi	248.296	0,490%	0,369%
Totale	30.477.645	60,47%	69,89%

1.5 VOTI CONTRARI NELLA PRECEDENTE VOTAZIONE

La Società informa che in sede di votazione della Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2018 vi è stato unicamente un (1) voto contrario, non anticipato da un apposito intervento assembleare.

Arco, 13 marzo 2020

Aquafil S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Giulio Bonazzi
Presidente



2014

AQUAFIL 
synthetic fibres and polymers

Aquafil S.p.A.

Via Linfano, 9

38062 Arco (Tn)

T +39 0464 581111

F +39 0464 532267

info@aquafil.com



A. Volle



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 18.06.2020

ASSEMBLEA ACQUAFIL

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010, L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticostituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perche' le assemblee delle societa' quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*

- a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiche' non avete fatto l'assemblea o in modo ordinario visto che dal 03.06.20 le restrizioni sono cadute o ONLINE su piattaforma internet chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda.

Ne prendiamo atto.

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

3) Cosa e' cambiato nelle vs strategie dopo il Covid ?

Comprendera' che la declinazione dell'approccio strategico sopporta delle limitazioni dettate dallo status di Societa' quotata.

4) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto e le informazioni disponibili sul sito della Societa'.

5) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?

Le inclinazioni del Presidente non sono state oggetto di disclosure.

6) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

7) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

8) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?

Può trovare le informazioni per la presa di contatto sul sito della Societa'.

9) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

10) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

11) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

Ogni opzione può essere considerata dal management.

12) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

Ogni opzione può essere considerata dal management nel pieno rispetto del contesto normativo vigente.

13) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

14) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?

Ogni opzione può essere considerata dal management nel pieno rispetto del contesto normativo vigente.

15) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

16) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

Ogni opzione può essere considerata dal management nel pieno rispetto del contesto normativo vigente.

17) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

18) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

19) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

20) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

21) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

22) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato e n particolare della Relazione sulla Corporate Governance sul punto.

23) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

24) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

25) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

26) QUAL'E' STATO L' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

27) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

28) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

29) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

30) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

31) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

32) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

33) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

34) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

35) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

36) **VORREI SAPERE** Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

37) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

38) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

39) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto, nonché della Dichiarazione di Carattere Non Finanziario.

40) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto, nonché della Dichiarazione di Carattere Non Finanziario.

41) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

42) vorrei conoscere **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

43) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

44) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

45) vorrei conoscere : **VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

46) vorrei conoscere ad oggi **MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

Voglia verificare le opportune sezioni del sito della Società.

47) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

48) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

49) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

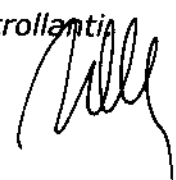
50) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

Voglia verificare le opportune sezioni della Relazione sulla Corporate Governance, fermi i limiti di conoscibilità del dato che chiede.

51) vorrei conoscere **in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?**

Voglia verificare le opportune sezioni della Relazione sulla Corporate Governance, fermi i limiti di conoscibilità del dato che chiede.

52) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti**



Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Voglia verificare il tenore dell'avviso di convocazione per rispondere al quesito che pone.

53) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

54) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

55) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

56) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

57) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

58) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

59) vorrei conoscere se **SI E' INCASSATO IN NERO ?**

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

60) vorrei conoscere se **Si e' fatto insider trading ?**

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

61) vorrei conoscere se **Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?**

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

62) **quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

63) vorrei conoscere se **TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

64) vorrei conoscere se **CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

65) vorrei conoscere se **Vi sono cause in corso con varie antitrust ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

66) vorrei conoscere se **VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

67) vorrei conoscere se **a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

68) vorrei conoscere **DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .**



Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

69) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

70) vorrei conoscere

- a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
- b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
- c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
- d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**
- e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

71) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

72) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

73) vorrei conoscere. **VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?**

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

74) vorrei conoscere. **CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

75) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

76) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

77) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per le ASSEMBLEE e per cosa ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

78) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per VALORI BOLLATI

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

79) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

80) **QUALI** auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

81) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei
Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

La esortiamo garbatamente a evitare la formulazione di domande irrispettose del lavoro dei dipendenti della Società, riservandoci ogni azione a tutela.

82) **A quanto** ammontano i crediti in sofferenza ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

83) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?**

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

84) **C'e' e quanto** costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

85) **C'e' il preposto per il voto per delega e quanto** costa? Se la risposta e' :

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

86) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

87) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

88) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

89) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Voglia verificare le opportune sezioni del Bilancio Consolidato sul punto.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it



Handwritten signature of Marco Bava.

Large handwritten signature, possibly of a representative or official.

PRINCIPALI INDICATORI AL 31 DICEMBRE 2019:

- Ricavi: euro 549,0 milioni (-1,1% verso euro 555,2 milioni del 2018);
- EBITDA¹: euro 69,4 milioni (-10,9% verso euro 77,9 milioni del 2018);
- Risultato Operativo Adjusted¹: euro 31,1 milioni (-39,3% verso euro 41,2 milioni del 2018);
- Risultato Netto: euro 9,0 milioni (-70,1% verso euro 30,1 milioni del 2018);
- Risultato Netto Adjusted²: euro 17,2 milioni (-51,2% vs euro 35,2 milioni del 2018);
- Posizione Finanziaria Netta: euro 249,6 milioni (euro 273,2 milioni al 30 settembre 2019). Senza considerare gli effetti sull'indebitamento dell'adozione dell'IFRS16 e l'acquisizione di O'Mara Incorporated la Posizione Finanziaria Netta sarebbe stata pari ad euro 189,2 milioni vs euro 207,3 milioni al 30 settembre 2019;

Principali Indicatori Economici – Gruppo Aquafil

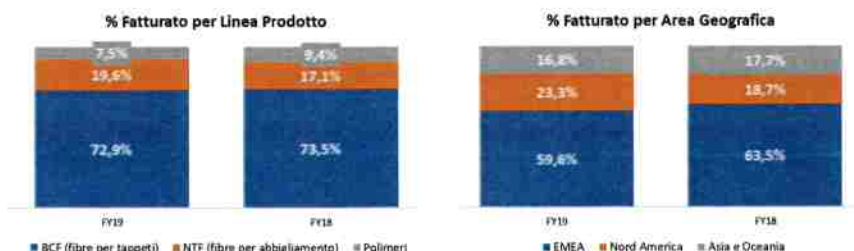
Analisi dei Ricavi

I ricavi al 31 dicembre 2019 si attestano ad euro 549,0 milioni, registrando una riduzione del 1,1% (euro 6,3 milioni) verso l'esercizio precedente.

A parità di perimetro, quindi non considerando l'acquisizione della società O'Mara Incorporated, avvenuta il 31 maggio 2019, la riduzione dei ricavi sarebbe stata rispettivamente del 4,3% (euro 23,8 milioni).

I ricavi di prodotti a marchio **ECONYL®** al 31 dicembre 2019 crescono del 3,2% in valore assoluto rispetto all'esercizio precedente ed attestandosi al **37,5% delle vendite** complessive di fibre.

Si riportano qui di seguito i ricavi per Area Geografica e Linea di Prodotto in percentuale ed in valore assoluto con l'analisi degli scostamenti verso i medesimi periodi dell'esercizio precedente al 31 dicembre 2019 (in milioni di euro):



¹ L'EBITDA ed il Risultato Operativo Adjusted sono determinati secondo gli schemi riportati all'Allegato 1 del presente comunicato
² Il Risultato Netto Rettificato è pari al Risultato Netto corretto dalle componenti non ricorrenti e dalla loro relativa fiscalità;

	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE			
	FY19	FY18	Δ	Δ%	FY19	FY18	Δ	Δ%	FY19	FY18	Δ	Δ%	FY19	FY18	Δ	Δ%
EMEA	203,9	216,1	(12,2)	(5,7)%	87,9	92,9	(5,0)	(5,4)%	35,5	43,8	(8,3)	(19,1)%	327,2	352,8	(25,6)	(7,3)%
Nord America	106,1	95,3	10,8	11,4%	16,4	0,1	16,3	N.A.	5,4	8,4	(3,0)	(36,0)%	127,9	103,7	24,2	23,3%
Asia e Oceania	89,8	96,6	(6,8)	(7,1)%	1,9	1,5	0,4	30,0%	0,5	0,2	0,3	N.A.	92,2	98,3	(6,1)	(6,2)%
Resto del mondo	0,2	0,1	0,1	67,0%	1,5	0,3	1,2	N.A.	0,0	0,0	0,0	N.A.	1,7	0,4	1,3	N.A.
TOTALE	400,0	408,1	(8,1)	(2,0)%	107,7	94,7	13,0	13,7%	41,3	52,4	(11,1)	(21,2)%	549,0	555,2	(6,3)	(1,1)%

Dal confronto si evidenzia come:

- a) i ricavi in **EMEA** registrano una riduzione del 7,3% (euro 25,6 milioni) al 31 dicembre 2019 dove:
- la Linea Prodotto BCF (fibre per tappeti) registra una riduzione del 5,7% (euro 12,2 milioni) al 31 dicembre 2019;
 - la Linea Prodotto NTF (fibre per abbigliamento) registra una riduzione del 5,4% (euro 5,0 milioni) al 31 dicembre 2019 causa rallentamento del mercato finale di riferimento;
 - la Linea Prodotto Polimeri registra una riduzione del 19,1% (euro 8,3 milioni) al 31 dicembre 2019 sia per la scelta che ha caratterizzato la prima parte dell'esercizio di destinare polimero internamente prodotto alla produzione di fibre anziché al mercato, sia per minori vendite realizzate a seguito dell'andamento del mercato finale.
- b) i ricavi in **Nord America** registrano un incremento del 23,3% (euro 24,2 milioni) al 31 dicembre 2019. A parità di perimetro, ovvero senza tenere conto dell'acquisizione della società O'Mara Incorporated avvenuta il 31 maggio 2019, i ricavi registrerebbero un incremento del 7,5% (euro 7,8 milioni) al 31 dicembre 2019, dove:
- la Linea Prodotto BCF (fibre per tappeti) registra un incremento del 11,4% (euro 10,8 milioni) al 31 dicembre 2019 a seguito del consolidamento della quota di mercato raggiunta nel settore *automotive*.
 - la Linea Prodotto Polimeri registra una riduzione del 36% (euro 3,0 milioni) al 31 dicembre 2019.
- c) i ricavi in **Asia Oceania** registrano una riduzione del 6,2% (euro 6,1 milioni) al 31 dicembre 2019 dove:
- la Linea Prodotto BCF (fibre per tappeti) registra una riduzione del 4,5% (euro 4,0 milioni) al 31 dicembre 2019 a seguito del rallentamento del mercato finale, la cui causa è da ricercare nel rallentamento del commercio mondiale e nella c.d. guerra tariffaria;
 - la società Aquafil Engineering GmbH, che progetta e fornisce impianti chimici industriali, in confronto ai medesimi periodi dell'anno precedente, registra una riduzione del 31,2% (euro 2,9 milioni) al 31 dicembre 2019.

L'EBITDA al 31 dicembre 2019 si attesta ad euro 69,4 milioni con una riduzione del 10,9% (euro 8,5 milioni) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Senza considerare gli effetti dell'IFRS16 e l'acquisizione della società O'Mara Incorporated, l'EBITDA al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 60,1 milioni, con una riduzione del 22,8% (euro 17,8 milioni) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

L'EBITDA di periodo ha sopportato, oltre che l'effetto derivante dalla riduzione delle vendite, i seguenti **maggiori costi** che hanno **profondamente contraddistinto l'esercizio**:

- a) euro **6,0 milioni** derivanti dal **processo di rigenerazione ECONYL®** conseguenti sia all'innovativo quanto complesso percorso di avvio dell'impianto di Aquafil Carpet Recycling di Phoenix, dedicato al recupero di tappeti a fine vita, sia alla straordinaria fermata dell'impianto di caprolattame ECONYL® in Slovenia al fine di incrementarne la capacità produttiva. Nel corso dell'**esercizio 2020**, si prevede un progressivo **risparmio di tali costi per un importo di circa euro 2,5 milioni**;
- b) euro **5,0 milioni** per la **dissaturazione degli impianti produttivi in EMEA** quale conseguenza sia del rallentamento della domanda del mercato finale sia del graduale avvio di nuova capacità produttiva negli Stati Uniti. Grazie all'avviato processo di riorganizzazione degli assetti produttivi della Linea Prodotto BCF (fibre per tappeti) in EMEA è previsto nel corso dell'esercizio 2020 un **risparmio di circa euro 4,0 milioni**;
- c) euro **2,5 milioni** per spese di **logistica e dazi all'importazione**, di forniture effettuate temporaneamente dall'Europa per soddisfare il forte incremento di domanda del mercato Nord America. Nel corso del 2020, a seguito del completato incremento di capacità negli Stati Uniti, è previsto un **risparmio di tali costi per il loro intero ammontare**.

L'EBITDA Margin sui ricavi al 31 dicembre 2019 si attesta al 12,6%. Senza considerare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16 e l'acquisizione della società O'Mara Incorporated, l'EBITDA Margin al 31 dicembre 2019 è pari al 11,3% rispetto al 14,0% dell'anno precedente.

Gli Ammortamenti e le Svalutazioni al 31 dicembre 2019 si attestano ad euro 37,8 milioni, con un incremento di euro 11,4 milioni rispetto all'anno precedente. Tale variazione è per la maggior parte riferibile, oltre che all'entrata in funzione dei nuovi investimenti, per euro 6,5 milioni agli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16 e per euro 1,3 milioni al consolidamento della società O'Mara Incorporated.

Il Risultato Operativo Adjusted al 31 dicembre 2019 si attesta ad euro 31,1 milioni con una riduzione del 39,3% rispetto all'anno precedente. Senza considerare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16 e l'acquisizione della società O'Mara Incorporated, il Risultato Operativo Adjusted al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 29,6 milioni con una riduzione del 42,3% rispetto all'anno precedente.

Le Componenti non ricorrenti al 31 dicembre 2019 si attestano ad euro 10,5 milioni con un incremento di euro 4,1 milioni rispetto all'anno precedente. L'incremento registrato su base annua è per la maggior parte riferibile allo stanziamento nel conto economico degli oneri di riorganizzazione degli assetti produttivi della Linea Prodotto BCF (fibre per tappeti) in EMEA oltre ad altri oneri non ricorrenti connessi all'espansione del gruppo ed altre operazioni straordinarie.

L'EBIT al 31 dicembre 2019 si attesta ad euro 17,4 con una riduzione del 57,8% rispetto all'anno precedente.



Gli Oneri Finanziari netti al 31 dicembre 2019 si attestano ad euro 6,4 milioni. Escludendo il contributo di un provento non ricorrente di euro 1,1 milioni nonché l'effetto derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS16, si sono incrementati di euro 1,0 milioni rispetto all'esercizio precedente. La variazione è quasi integralmente riferibile all'aumento dell'indebitamento finanziario netto.

Gli Utili e le Perdite su cambi al 31 dicembre 2019 si sono rilevate perdite su cambi per euro 0,5 milioni, con un impatto negativo sul risultato di euro 2,2 milioni ed euro rispetto all'anno precedente.

Le Imposte sul reddito al 31 dicembre 2019 si attestano ad euro 1,5 milioni con impatto positivo sul risultato di euro 5,5 milioni rispetto all'anno precedente. Il *tax rate*, determinato come rapporto tra imposte sul reddito escludendo la quota non ricorrente ed utile ante imposte è pari al 31 dicembre 2019 al 21,6%, verso un 21,0% nello stesso periodo dell'anno precedente.

Il Risultato Netto al 31 dicembre 2019 è positivo per euro 9,0 milioni con una riduzione del 70,1% rispetto all'anno precedente. Ricordo che il Consiglio ha proposto che lo stesso sia destinato a riserve.

Il Risultato Netto Adjusted: al 31 dicembre 2019 è positivo per 17,2 milioni con una riduzione del 51,2% rispetto all'anno precedente. Tale indicatore è determinato rettificando il Risultato Netto dalle componenti non ricorrenti e dalla loro relativa fiscalità.

Principali Indicatori Patrimoniali e Finanziari – Gruppo Aquafil

Gli Investimenti dell'esercizio, escludendo l'acquisizione della società O'Mara Incorporated, si attestano al 31 dicembre 2019 ad euro 55,9 milioni, di cui euro 0,9 milioni incremento dell'esercizio derivante dalle previsioni del principio contabile IFRS16.

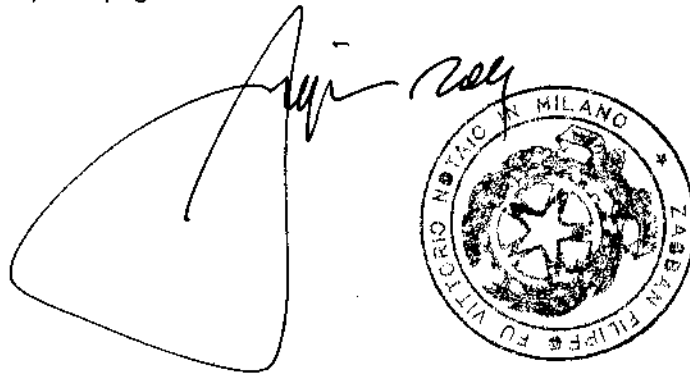
Sono principalmente rappresentativi: (a) degli interventi relativi all'incremento della capacità produttiva di caprolattame rigenerato ECONYL® in Slovenia unitamente alla realizzazione dei due impianti di Carpet Recycling di Phoenix e di Woodland; (b) dell'espansione della capacità di produzione di fibre per pavimentazione tessile negli Stati Uniti ed in Cina, nonché (c) di progetti di miglioramento dell'efficienza logistica, produttiva ed industriale.

Il **Capitale Circolante Netto**, escludendo l'apporto derivante dall'acquisizione della società O'Mara Incorporated, si è incrementato nell'esercizio di euro 5,1 milioni. La variazione è principalmente rappresentativa del maggior Capitale Circolante Netto impegnato dalle attività nordamericane, nonché da una minore esposizione verso fornitori per materie prime acquistate, sia in valore sia in quantità.

Al 31 dicembre 2019 la **Posizione Finanziaria Netta** è risultata essere pari ad euro **249,6 milioni verso euro 273,2 milioni del 30 settembre 2019**. Senza considerare gli effetti sull'indebitamento dell'adozione dell'IFRS16 e l'acquisizione di O'Mara Incorporated, la **Posizione Finanziaria Netta** sarebbe stata pari ad **euro 189,2 milioni vs euro 207,3 milioni** al 30 settembre 2019

La variazione della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 al netto degli effetti IFRS e dell'acquisizione di O'Mara Incorporated verso il 31 dicembre 2018 è prevalentemente attribuibile ai seguenti flussi in milioni di euro:

- (a) + 55,2 dall'attività operativa;
- (b) - 55,9 dagli investimenti;
- (c) - 5,1 dalla variazione del capitale circolante netto;
- (d) - 12,3 dal pagamento dei dividendi;
- (e) - 9,0 da oneri finanziari ed imposte pagati.



REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento,
autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate - prot. n. 2390 del 25 gennaio 1978.