

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024

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

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

a. Proposta Organo Amministrativo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	2.215.627	4,529%
Contrario	46.705.390	95,471%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

b. Proposta Aquafin Holding S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.920.634	99,999%
Contrario	383	0,001%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.921.017	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.921.017	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	47.063.103	96,202%
Contrario	1.857.914	3,798%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.717.702	99,584%
Contrario	203.315	0,416%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 (1)	46.564.770	95,184%
Lista 2 (2)	2.342.682	4,789%
Contrario	13.565	0,028%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	48.921.017	100,000%

(1) Lista presentata da Aquafin Holding S.p.A.

(2) Lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Stefano Giuseppe Giovanni Maria Poggi Longostrevi - Presidente	2
Bettina Solimando	1
Beatrice Bompieri	1

Sindaci supplenti	
Marina Manna	1
Davide Barbieri	2

4.3 determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.718.775	99,587%
Contrario	202.242	0,413%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	48.718.775	99,587%

Contrario	202.242	0,413%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale	48.921.017	100,000%