

AQUAFIL S.P.A.  
 SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9  
 CAPITALE SOCIALE EURO 49.672.545,68 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO  
 NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2018

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

#### Parte Ordinaria

#### Punti 1 all'ordine del giorno

#### 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020:

#### 1.1 nomina dei componenti e del Presidente:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Lista n. 1(*)</b>	<b>52.272.119</b>	<b>92,41%</b>
<b>Lista n. 2 (**)</b>	<b>4.294.000</b>	<b>7,59%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>56.566.119</b>	<b>100,00%</b>

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

(\*\*) Lista presentata congiuntamente da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali.

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Lista	Carica
<b>Stefano Poggi Longostrevi</b>	<b>Lista n. 2</b>	<b>Presidente</b>
<b>Fabio Buttignon</b>	<b>Lista n. 1</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Bettina Solimando</b>	<b>Lista n. 1</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Marina Manna</b>	<b>Lista n. 1</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Davide Barbieri</b>	<b>Lista n. 2</b>	<b>Sindaco Supplente</b>

## 1.2 determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>55.546.767</b>	<b>98,20%</b>
<b>Contrario</b>	<b>172.900</b>	<b>0,31%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>300.000</b>	<b>0,53%</b>
<b>Non votante</b>	<b>546.452</b>	<b>0,96%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>56.566.119</b>	<b>100,00%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>55.374.667</b>	<b>97,89%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>300.000</b>	<b>0,53%</b>
<b>Non votante</b>	<b>891.452</b>	<b>1,58%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>56.566.119</b>	<b>100,00%</b>

## Parte Straordinaria

### Punto 1 all'ordine del giorno

**1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale ai fini della modifica dell'articolo 14 (poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>55.374.667</b>	<b>97,89%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>300.000</b>	<b>0,53%</b>
<b>Non votante</b>	<b>891.452</b>	<b>1,58%</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>56.566.119</b>	<b>100,00%</b>