

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 GIUGNO 2020

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

Punti 1 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.394.215	99,690%
Contrario	0	0%
Astenuto	166.000	0,310%
Totale	53.560.215	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. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.394.215	99,690%
Contrario	0	0%
Astenuto	166.000	0,310%
Totale	53.560.215	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;**
 - b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;**

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	49.534.441	92,484%
Contrario	3.109.774	5,806%
Astenuto	916.000	1,710%
Totale	53.560.215	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. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	49.534.441	92,484%
Contrario	3.109.774	5,806%
Astenuto	916.000	1,710%
Totale	53.560.215	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

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

Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.394.215	99,690%
Contrario	0	0%
Astenuto	166.000	0,310%
Totale	53.560.215	100,000%

Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.394.215	99,690%
Contrario	0	0%
Astenuto	166.000	0,310%
Totale	53.560.215	100,000%

Determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.394.215	99,690%
Contrario	0	0%
Astenuto	166.000	0,310%
Totale	53.560.215	100,000%

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1(*)	49.505.062	92,429%
Lista 2 (**)	3.506.978	6,548%
Contrario	0	0%
Astenuto	548.175	1,023%
Totale	53.560.215	100,00%

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

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

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2020-2021-2022, è il seguente:

1. Giulio Bonazzi tratto dalla Lista 1
2. Adriano Vivaldi tratto dalla Lista 1
3. Fabrizio Calenti tratto dalla Lista 1
4. Franco Rossi tratto dalla Lista 1
5. Silvana Bonazzi tratta dalla Lista 1
6. Simona Heidempergher tratta dalla Lista 1*
7. Margherita Zambon tratta dalla Lista 1*
8. Francesco Profumo tratta dalla Lista 1*
9. Ilaria Maria Dalla Riva tratta dalla Lista 2*

*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.