

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 NOVEMBRE 2020**

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

**Punto n. 1 all'ordine del giorno**

**1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice Civile, del prestito obbligazionario equity linked, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 settembre 2020, riservato a investitori istituzionali e di valore nominale pari a Euro 200.000.000. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario convertibile. Modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 227.189.907 pari al 77,961% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	226.773.567	99,817%
<b>Contrario</b>	416.340	0,183%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>227.189.907</b>	<b>100,000%</b>

**Punto n. 2 all'ordine del giorno**

**2. Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 7 (Aumento di capitale) e 9 (Caratteristiche delle azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 227.189.907 pari al 77,961% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	226.935.617	99,888%
<b>Contrario</b>	74.290	0,033%
<b>Astenuto</b>	180.000	0,079%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>227.189.907</b>	<b>100,00%</b>

**Falck Renewables S.p.A.**

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W [www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com)

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

**Punto n. 3 all'ordine del giorno**

**3. Modifica degli articoli 13 (Convocazione), 14 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) e 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 227.189.907 pari al 77,961% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	226.935.617	99,888%
<b>Contrario</b>	74.290	0,033%
<b>Astenuto</b>	180.000	0,079%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>227.189.907</b>	<b>100,00%</b>

**Punto n. 4 all'ordine del giorno**

**4. Modifica degli articoli 17 (Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato) e 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 227.189.907 pari al 77,961% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	227.115.617	99,967%
<b>Contrario</b>	74.290	0,033%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>227.189.907</b>	<b>100,00%</b>