

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

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

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

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

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

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

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

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

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