

FALCK RENEWABLES S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

*** Parte Ordinaria**

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010: delibere inerenti e conseguenti:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	216.983.292 (pari al 74,459% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	7.305.570
Azioni Favorevoli	216.887.306
Azioni Contrarie	2.880
Azioni Astenute	93.106

2. Proposta di distribuzione della riserva utili portati a nuovo:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	216.983.292 (pari al 74,459% circa del capitale sociale)

Azioni per le quali non è stato espresso il voto	7.305.570
Azioni Favorevoli	216.887.306
Azioni Contrarie	93.106
Azioni Astenute	2.880

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso del Consiglio di Amministrazione:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli	215.643.754
Azioni Contrarie	1.330.322
Azioni Astenute	7.314.786

3.2. Voto di lista:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli Lista 1 (Falck SpA)	215.525.354

Azioni Favorevoli Lista 2 (minoranza)	7.433.186
Azioni Contrarie a entrambe le liste	1.327.442
Azioni Astenute su entrambe le liste	2.880

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

4.1. Determinazione del compenso annuo del Collegio Sindacale:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli	215.902.936
Azioni Contrarie	1.063.796
Azioni Astenute	7.322.130

4.2. Voto di lista:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli Lista 1 (Falck SpA)	207.924.253
Azioni Favorevoli Lista 2 (minoranza)	15.293.469
Azioni Contrarie a entrambe le liste	1.063.796

Azioni Astenute su entrambe le liste	7.344
---------------------------------------------	-------

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti: delibere inerenti e conseguenti:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli	216.975.948
Azioni Contrarie	4.464
Azioni Astenute	7.308.450

*** Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) e art. 20 (Poteri del Consiglio di Amministrazione): delibere inerenti e conseguenti:

Azioni rappresentate in Assemblea	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	224.288.862 (pari al 76,966% circa del capitale sociale)
Azioni Favorevoli	216.966.732
Azioni Astenute	7.322.130
Azioni Contrarie	0