

FALCK RENEWABLES S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 7 MAGGIO 2012

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

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 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 2011: delibere inerenti e conseguenti:

Azioni rappresentate in Assemblea	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0
Azioni Favorevoli	182.019.945
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

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

Azioni rappresentate in Assemblea	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0
Azioni Favorevoli	182.019.945

Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione:

Azioni rappresentate in Assemblea	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0
Azioni Favorevoli	182.019.945
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

**4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-
quater del Regolamento emittenti e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa:**

Azioni rappresentate in Assemblea	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0
Azioni Favorevoli	182.019.945
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

5. Integrazione degli onorari di Reconta Ernst & Young SpA per l'attività di revisione per il periodo 2011-2019: delibere inerenti e conseguenti:

Azioni rappresentate in Assemblea	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali è stato espresso il voto	182.019.945 (pari al 62,461% del capitale sociale)
Azioni per le quali non è stato espresso il voto	0
Azioni Favorevoli	182.019.945
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0