

## Falck Renewables S.p.A.

Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16  
Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 03457730962  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile  
da parte di FALCK S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 aprile 2017

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

#### Punti 1 all'ordine del giorno

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	197.721.960	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

#### Punto 2 all'ordine del giorno

**2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6. D. Lgs. 58/98 e art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999: deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	196.868.288	99,568%
<b>Contrario</b>	853.672	0,432%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

#### Punto 3 all'ordine del giorno

### 3. Approvazione del piano di stock grant 2017-2019 ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	190.276.829	96,234%
<b>Contrario</b>	7.436.131	3,761%
<b>Astenuto</b>	9.000	0,005%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

#### Punto 4 all'ordine del giorno

### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

#### 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata dell'incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	197.712.960	99,995%
<b>Contrario</b>	9.000	0,005%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

#### 4.2 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	188.577.995	95,375%
<b>Contrario</b>	8.003.022	4,048%
<b>Astenuto</b>	1.140.943	0,577%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

#### 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1 *</b>	181.226.159	91,657%
<b>Lista n. 2 **</b>	16.350.513	8,269%
<b>Contrario</b>	145.288	0,074%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

(\*) Lista n. 1 presentata dal socio Falck S.p.A..

(\*\*) Lista n. 2 presentata dai soci Achille Aldo Carlo Colombo, Carlo e Gioia Marchi Società Finanziaria di Partecipazioni S.r.l., Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Filippo Marchi e Sevia S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2017-2018-2019, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, è così composto:

1	Enrico Falck	Lista 1
2	Guido Corbetta	Lista 1
3	Toni Volpe	Lista 1
4	Federico Falck	Lista 1
5	Elisabetta Falck	Lista 1
6	Libero Milone *	Lista 1
7	Barbara Poggiali *	Lista 1
8	Elisabetta Caldera	Lista 1
9	Paolo Pietrogrande	Lista 1
10	Georgina Grenon *	Lista 1
11	Marta Dassù *	Lista 1
12	Filippo Marchi **	Lista 2

\*Hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Ls. 58/1998, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

\*\* Ha dichiarato di essere idoneo a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge e di regolamento di Corporate Governance.

## Punti 5 all'ordine del giorno

**5. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; determinazione della durata del relativo incarico; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi.**

### 5.1 Determinazione del compenso dei sindaci effettivi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	195.761.925	99,009%
<b>Contrario</b>	1.232.856	0,624%
<b>Astenuto</b>	727.179	0,368%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,000%

## 5.2 Nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 197.721.960 pari al 67,849% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Lista n. 1 *</b>	180.296.499	91,187%
<b>Lista n. 2 **</b>	17.280.173	8,740%
<b>Contrario</b>	145.288	0,073%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	197.721.960	100,00%

(\*) Lista n. 1 presentata dal socio Falck S.p.A..

(\*\*) Lista n. 2 presentata dai soci Achille Aldo Carlo Colombo, Carlo e Gioia Marchi Società Finanziaria di Partecipazioni S.r.l., Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano, Diego Paternò Castello di San Giuliano, Filippo Marchi e Sevia S.r.l..

Il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli per gli esercizi 2017-2018-2019, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, è così composto:

	<b>Sindaci Effettivi</b>	
1	Massimo Scarpelli – Presidente	Lista 2
2	Alberto Giussani	Lista 1
3	Giovanna Conca	Lista 1
	<b>Sindaci Supplenti</b>	
1	Mara Caverni	Lista 1
2	Gianluca Pezzati	Lista 2