

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998)

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013. Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).

- voti favorevoli: n. 1.440.517.417;
- voti contrari: n. 0;
- astensioni: n. 203.078.

2. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).
Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).

- voti favorevoli: n. 1.146.015.747;
- voti contrari: n. 294.632.748;
- astensioni: n. 72.000.

Beni Stabili Società per Azioni Società di Investimento Immobiliare Quotata

Via Piemonte, 38 - 00187 Roma - Italia - Tel +39 06 36222.1 Fax +39 06 36222.365 - sede legale

Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano - Italia - Tel +39 02.36664.100 Fax +39 02.36664.645

Capitale sociale deliberato per € 255.410.401,10 sottoscritto e versato per € 191.630.290,40

Cod. Fisc. e Registro Imprese di Roma n. 00380210302 - Partita IVA 04962831006 - R.E.A. 821225

Società soggetta ad Attività di Direzione e Coordinamento, ex art. 2497-bis Codice Civile, di Foncière des Régions S.A.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione di un prestito obbligazionario, di tipo *equity linked*, per complessivi 270 milioni di Euro, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualificati, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimo nominali Euro 40.964.952,20, mediante emissione di massime n. 409.649.522 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna.

Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.440.720.495 (75,18% del capitale sociale).

- voti favorevoli: n. 1.319.895.765;
- voti contrari: n. 120.752.730;
- astensioni: n. 72.000.