

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 31 LUGLIO 2014**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO**

(ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998)

Ordine del Giorno

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 150.000.000, da offrirsi in opzione agli azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile.

Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in Assemblea: n. 1.412.489.767 (73,71% del capitale sociale).

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 1.412.489.767 (73,71% del capitale sociale).

- voti favorevoli: n. 1.409.518.672;
- voti contrari: n. 1.686.074;
- astensioni: n. 1.285.021.

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 € 296.375.353,30 sottoscritto e versato per € 191.630.290,40

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

benistabilispasiiq@legalmail.it

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