

"EXOR S.p.A."

Sede Torino, via Nizza n. 250

Capitale sociale euro 246.229.850

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 00470400011

società le cui azioni sono ammesse alle

negoziazioni presso il

Mercato Telematico Azionario

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

\* \* \* \* \*

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti

tenutasi il 29 maggio 2015.

\* \* \* \* \*

Il ventinove maggio duemilaquindici,

in Torino, presso il Centro Congressi Lingotto,  
via Nizza n. 280, alle ore 10 circa, si è riunita  
in unica convocazione l'assemblea ordinaria degli  
azionisti della Società, convocata con avviso pub-  
blicato sul sito Internet della stessa e nel mecca-  
nismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in  
data 17 aprile 2015 nonché, per estratto, sul quo-  
tidiano La Stampa in data 18 aprile 2015 per discu-  
tere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni re-

lative.

2) Nomina organi sociali:

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del relativo compenso; deliberazioni relative.

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

c) Nomina del Collegio Sindacale.

d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

3) Remunerazioni e azioni proprie:

a) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

b) Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni relative.

c) Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato John Philip ELKANN il quale porge il benvenuto ai presenti e li ringrazia per la partecipazione.

Quindi comunica:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società e nel meccanismo

di stoccaggio autorizzato eMarket Storage nonché,  
per estratto, sul quotidiano La Stampa come dianzi  
detto, ai sensi delle relative disposizioni norma-  
tive;

- che sono stati regolarmente effettuati i previ-  
sti adempimenti informativi nei confronti del pub-  
blico;

- che l'assemblea si svolge in unica convocazione;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in  
quanto sono presenti o rappresentati n. 1.004 azio-  
nisti per n. 188.754.146 azioni sulle n.  
246.229.850 azioni da nominali euro 1 cadauna.

Il presidente invita, con il consenso dell'assem-  
blea, a fungere da segretario il dottor Ettore MO-  
RONE e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, è presente l'ammi-  
nistratore Andrea AGNELLI;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Sergio DUCA - presidente

Nicoletta PARACCHINI

Paolo PICCATTI;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministra-  
tori:

Tiberto BRANDOLINI D'ADDA - vice presidente

Alessandro NASI - vice presidente

Vittorio AVOGADRO DI COLLOBIANO

Victor BISCHOFF

Giuseppina CAPALDO

Luca FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA

Mina GEROWIN HERRMANN

Jae Yong LEE

Sergio MARCHIONNE

Lupo RATTAZZI

Giuseppe RECCHI

Eduardo TEODORANI FABBRI

Michelangelo VOLPI;

- che sono altresì presenti:

. il chief financial officer Enrico VELLANO

. il segretario del consiglio di amministrazione

Gianluca FERRERO;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al presente verbale (allegato "H").

Il presidente comunica i soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto in misura superiore al 2%; gli stessi sono:

\* GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni n. 126.542.390 azioni (51,392%)

\* EXOR S.p.A. n. 23.883.746 azioni (9,700%) con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie

\* THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND n. 8.142.100 azioni (3,307%), rientrante nelle esenzioni dalle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 119 bis del Regolamento Emittenti.

Precisa poi che sono presenti rappresentanti della società di revisione e personale qualificato per il migliore svolgimento dei lavori e che, se l'assemblea non ha nulla in contrario, assistono alla riunione alcuni studenti della Scuola di Alta Formazione con la direttrice Silvia PETOCCHI, della Scuola di Amministrazione Aziendale con i professori Valter CANTINO, Alessandro ZERBETTO e Francesco VENUTI, della Scuola di Management ed Economia con i professori Stefano CERRATO, Gabriele VARRASI, Chiara GIACHINO e Bernardo BERTOLDI e del Politecnico di Torino e della Scuola di Giurisprudenza con la professoressa Barbara PETRAZZINI, nonché analisti finanziari e, in una sala loro riservata, giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie, e tutti ringrazia per la partecipazione.

Prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno ricorda che, ai sensi dell'articolo 5.2 del Regolamento di assemblea, in assenza di specifica richiesta approvata dall'assemblea non si darà lettura della documentazione che è stata depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

Precisa poi, per quanto riguarda gli interventi, che coloro che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora non l'avessero ancora fatto, devono prenotare il loro intervento al tavolo di segreteria precisando l'argomento.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 3.6 del Regolamento di assemblea, non è consentito l'uso di apparecchiature di registrazione audio e video da parte di azionisti.

Ricorda inoltre a coloro che verranno chiamati al microfono che, ai sensi dell'articolo 6.4 del medesimo Regolamento, gli interventi dovranno essere concisi e strettamente pertinenti alle materie al-

l'ordine del giorno e che, ai sensi del citato Regolamento (articolo 6.6), gli interventi che si rivelassero di mero disturbo o impedimento agli altri partecipanti ovvero offensivi e contro la morale non verranno consentiti.

Sempre in base all'articolo 6.4, ritiene adeguato il termine massimo di 5 minuti per gli interventi, nei quali dovranno essere comprese anche eventuali dichiarazioni di voto, e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite.

Precisa che conseguentemente, al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, una volta esaurito il tempo massimo gli interventi e le repliche saranno considerati terminati, il microfono verrà disattivato e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo.

Quindi fa presente di voler osservare, prima di iniziare i lavori assembleari, un momento di raccoglimento per le vittime dell'Heysel ricordando che proprio 30 anni or sono in tale tragedia persero la vita 39 persone e che in data odierna alle 19,30 ci sarà una messa alla Gran Madre per ricordarle.

I presenti, in piedi, si associano.

Quindi il presidente fa presente che tra poco si parlerà del bilancio 2014 ed anche di quanto è stato fatto nei primi mesi del 2015 e ricorda gli ultimi 6 anni esponendo quanto segue:

*"EXOR è nata 6 anni fa dalla fusione tra IFI e I-FIL e questa settimana abbiamo toccato con l'azione EXOR in Borsa il valore più alto mai raggiunto quotando 45,43 euro. Negli ultimi anni abbiamo moltiplicato per 7 il valore della nostra azione che nel 2009, quando abbiamo cominciato questo capitolo, era a 6,15 euro.*

*Questo ci rende molto orgogliosi e sicuramente premia il lavoro che è stato fatto in questi anni nel semplificare quelle che sono le nostre attività, cercando di ridurle, internazionalizzandosi; abbiamo voluto essere più presenti nel mondo, facendo meno cose ma facendole in più parti della terra.*

*Abbiamo valorizzato, facendo crescere le attività nelle quali abbiamo investito, e abbiamo anche realizzato parte di questi investimenti.*

*Infine abbiamo sostenuto piani molto ambiziosi per le nostre società e chi le guida li ha portati e li sta portando avanti.*

*L'EXOR di oggi è una società più semplice, più snella e con tanta energia per costruire il pro-*



*prio futuro, perché noi vogliamo guardare più lontano.*

*Oggi vi verrà proposto un gruppo di nuovi amministratori della Società e, come vedrete, avremo degli amministratori con un profilo ancor più internazionale e con delle competenze specifiche che permetteranno di continuare a sostenere e accompagnare la nostra Società nel suo sviluppo.*

*Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti voi azionisti per il sostegno, perché in questi anni non abbiamo avuto solo momenti facili, ma voi ci siete rimasti vicino, e vorrei ringraziarvi per il vostro continuo incoraggiamento, per essere qui e soprattutto per il percorso che abbiamo ancora da fare insieme.*

*Grazie."*

Quindi il presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno dando lettura dei relativi punti.

Sul punto

1) Bilancio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative,

il presidente passa ad esaminare il bilancio al 31 dicembre 2014 e l'andamento della gestione attraverso la proiezione di alcune slide, per passare

poi all'approvazione del bilancio stesso e di distribuzione di dividendi.

Il presidente e il chief financial officer Enrico VELLANO espongono e commentano pertanto le slide concernenti il bilancio e l'andamento della gestione (allegato "A").

Quindi il presidente dà lettura della proposta di approvazione del bilancio separato e di distribuzione di dividendi riportata al termine della relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo relativo al bilancio distribuito ai presenti e che qui di seguito si trascrive:

*"Signori Azionisti,*

*Vi invitiamo ad approvare il bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e, tenuto conto che la Riserva Legale corrisponde ad un quinto del capitale sociale, proponiamo la distribuzione di un dividendo di euro 0,35 alle 222.346.104 azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a massimi euro 77.821.136,40 da prelevarsi fino a concorrenza di euro 51.753.505,66 dall'utile dell'esercizio e, per la parte residua di massimi euro 26.067.630,74, dalla Riserva Straordinaria.*

*Il dividendo proposto sarà posto in pagamento il 24 giugno 2015 (stacco cedola in Borsa il 22 giu-*

gno) e verrà corrisposto alle azioni in conto alla data dal 23 giugno 2015 (record date)."

Precisa poi che, successivamente al 14 aprile 2015, data nella quale è stata redatta la proposta di cui sopra, la Società non ha acquistato ulteriori azioni proprie e pertanto, alla data odierna, detiene n. 23.883.746 azioni e segnala che nella documentazione che è stata distribuita all'ingresso in sala è ricompresa la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Quindi comunica che due azionisti aventi diritto al voto hanno ritenuto di avvalersi del diritto di porre domande prima dell'assemblea; entro il termine indicato nell'avviso di convocazione (26 maggio 2015) sono quindi pervenute numerose domande, anche di dettaglio, la cui risposta in formato cartaceo è stata messa a disposizione, all'inizio dell'odierna assemblea, di ciascuno degli aventi diritto al voto ed è ancora disponibile presso il tavolo di segreteria.

Fa poi presente che, come indicato nella lettera di esso presidente che si trova in apertura del fascicolo a stampa, anche quest'anno è stata estesa la possibilità di porre domande prima dell'assemblea anche ai non azionisti.

Informa che sono poi pervenute numerose domande da parte degli studenti che si sono dimostrati particolarmente attenti agli argomenti oggi in discussione e di questo li ringrazia.

Fa poi presente che ad alcune delle domande pervenute ritenute di interesse generale, riassunte e raggruppate per tema, sarà comunque data risposta nel corso dell'assemblea.

Quindi passa alla discussione sul bilancio al 31 dicembre 2014 pregando coloro che si sono prenotati di accedere al microfono, quando verranno chiamati, e di porre domande di interesse generale ed utili all'assunzione di deliberazioni sulla base di una adeguata informativa, facendo quindi interventi concisi e pertinenti e restando comunque entro il tempo massimo di 5 minuti, nei quali come anticipato dovranno essere comprese anche eventuali dichiarazioni di voto, e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite.

Fa presente che al termine del tempo massimo, come già precisato, gli interventi e le repliche saranno considerati terminati, il microfono verrà disattivato e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

domanda, chiedendone la verbalizzazione, se verrà anche chiamata la DIGOS per allontanare l'azionista.

Proseguendo, il presidente precisa che un breve segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza del termine.

Precisa inoltre che nel presente verbale non saranno riportati né allegati interventi o parti di intervento che non siano stati effettivamente letti a beneficio dei presenti e pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Quindi dichiara aperta la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2014.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Jutta SPERBER

esprime la propria gratitudine, dopo due anni di grandi cambiamenti su tutti i livelli, per il lavoro fatto da EXOR;

dichiara di essere particolarmente interessata alla PartnerRe, che per EXOR rappresenta una nuova area e un nuovo impegno, e vorrebbe sapere quali saranno gli impegni e gli investimenti della Società; augura, come ultima cosa ma non meno importante, un in bocca al lupo alla JUVENTUS.

L'azionista Gianbattista GANDAGLIA

espone il testo dell'intervento da lui predisposto, di cui chiede l'allegazione a verbale e che qui di seguito si trascrive:

*Il sottoscritto Gandaglia Gianbattista portatore in proprio di n. 50 azioni EXOR (acquistate dopo aver partecipato in data 1° agosto 2014 all'ultima storica assemblea FIAT S.p.A., a euro 31 cadauna), legge il testo del proprio intervento, con preghiera di volerlo allegare al verbale dell'odierna assemblea (di cui chiede copia). Grazie.*

*"Sig. Presidente non commento i risultati positivi dell'ultimo esercizio.*

*Il bilancio al 31/12/2014 parla e si commenta da solo".*

*Avendo comunque esaminato anche il resoconto intermedio di gestione al 31/03/2015 mi permetto comunque intervenire su qualche punto esaminato.*

*Il NET ASSET VALUE (NAV o ENTERPRISE VALUE) al 31/12/2014 è stato pari a euro 10.164 milioni, al 31/03/2015 è salito a euro 13.334 (Incremento di euro 3.170 milioni, + 31%) il che lascia ben sperare per il risultato positivo del corrente esercizio 2015.*

*Dalla stampa economica esaminata e da altre fonti televisive, nel 1° trimestre 2015 ho dedotto che*

la politica perseguita dal nostro management EXOR  
è dal sottoscritto condivisa pienamente.

"bilanciare il portafoglio partecipazioni in modo  
equilibrato tra investimenti finanziari e indu-  
striali. (A quanto il dividendo da distribuire  
cash di FCA?)"

Qualora non andasse in porto l'assunzione della  
PARTNER RE, quale altra operazione nel campo assi-  
curativo potreste portare a termine nel corrente  
anno, per raggiungere lo scopo esposto e prefissa-  
to sopra? (più redditizio)

Grazie per la vostra risposta che potrà soddisfare  
questa curiosità.

Altra considerazione personale:

Essendo la nostra Società controllata per il  
51,39% dalla famiglia Agnelli, non potrebbe essere  
scalata se non con take over (scalata ostile) da  
altra società grande straniera.

Anche se le società quotate nei mercati borsistici  
regolamentati dovrebbero essere contendibili, sca-  
labili attraverso il mercato, come è possibile nei  
mercati più evoluti rispetto alla Borsa Italiana  
S.p.A., controllata dal LONDON STOCK EXCHANGE di  
Londra. Grazie. GANDAGLIA GIANBATTISTA."

L'azionista Eugenio ROSCIO

si compiace del bilancio e si complimenta con il consiglio di amministrazione ringraziando tutti i collaboratori della Società che hanno permesso di ottenere risultati invidiabili;

precisa di essere azionista da decenni fin da quando la Società si chiamava IFIL, si rammarica di non aver mai partecipato ad un'assemblea di bilancio e quindi non poteva esimersi dal partecipare a quella odierna;

chiede al presidente se vi è la possibilità, in un prossimo futuro, che anche EXOR trasferisca la propria sede all'estero, augurandosi che ciò non accada;

formula gli auguri al nuovo consiglio di amministrazione e a tutti i collaboratori per avere nell'anno venturo un bilancio altrettanto buono e interessante.

L'azionista Carlo MANCUSO

domanda se la CONSOB abbia fatto delle osservazioni e, in caso affermativo, chiede che ne venga data lettura come previsto;

è dell'avviso che sebbene il consiglio di amministrazione abbia competenze specifiche - come ha evidenziato il presidente - laddove si presentassero operazioni particolari si renderebbero necessa-



rie consulenze strategiche;

vuole avere chiarimenti in merito alle consulenze varie, alle spese relative alla pubblicità, al contenzioso legale, agli eventuali accertamenti di natura fiscale, all'ammontare dei crediti esigibili, di cui non riesce a trovare traccia nel bilancio sebbene gli sia stata tempestivamente recapitata dalla Società la documentazione cartacea;

chiede quanto incidono i titoli di Stato e gli eventuali derivati sul patrimonio della Società;

ringrazia per l'ammontare del dividendo di cui si propone la distribuzione, aumentato da euro 0,335 a euro 0,35, sia personalmente che a nome dei fondi nei quali ha investito, dove sono presenti anche azioni EXOR; osserva che per la distribuzione del dividendo vengono prelevati dalla Riserva Straordinaria oltre 26 milioni di euro mentre la Riserva Legale rimane al 5% del capitale; vorrebbe conoscere quanto residua della Riserva Straordinaria in quanto ritiene che essa, al pari della Riserva Legale, sia importante per il compimento delle diverse operazioni di finanziamento a livello internazionale;

fa presente che i migliori talenti, che EXOR cerca di attirare, devono essere retribuiti e che biso-

gna tener conto anche della previdenza sociale e dell'assicurazione, tra le più alte d'Europa;

lamenta di non aver trovato nella relazione sul bilancio l'indicazione del numero delle risorse umane, ma di averlo attinto dal "calepino", ovvero dal sommario che viene distribuito ogni anno: nel 2011 erano 273, nel 2012 287, nel 2013 305; manca, invece, la cifra relativa al 2014 perché il "calepino" è aggiornato al 30 giugno 2014;

vorrebbe conoscere il numero dei dipendenti, compresi quelli che lavorano all'estero, alla data del 31 dicembre 2014 o al 31 marzo 2015, per avere un quadro il più possibile aggiornato;

ringrazia per le risposte e si riserva di replicare.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

fa presente che i suoi siti sono [www.marcobava.it](http://www.marcobava.it),  
[www.omicidioedoardagnelli.it](http://www.omicidioedoardagnelli.it) e  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it);

precisa che sui suoi siti si può trovare la sollecitazione di deleghe per l'attuale assemblea, così come le domande inviate prima dell'assemblea e che non sono state distribuite, invitando gli interessati a chiederle agli addetti all'ingresso;

fa riferimento alle domande inviate dallo stesso

prima dell'assemblea, in particolar modo alla domanda n. 5 riguardante lo scorporo della FERRARI e alla quale ha ricevuto la risposta: "come annunciato da FCA, l'IPO è programmata per il terzo quarter del 2015, mentre lo spin-off è previsto all'inizio del 2016";

ritiene tale risposta contraddittoria con quanto riportato a pagina 65 del fascicolo relativo al bilancio dove è indicato che: "la separazione di FERRARI non è un evento certo. Non è possibile affermare con certezza se e quando avrà luogo la separazione di FERRARI. Il Gruppo potrebbe decidere di ritardare o di non effettuare la separazione per qualunque motivo";

precisa che, visto il poco tempo a sua disposizione, sarà costretto ad usare espressioni incisive e ritiene che, oltre alla morte di Edoardo AGNELLI e di ZOLA, la FIAT sia morta nel 2014;

è dell'avviso che oggi si commemori l'anniversario della morte di FIAT, ironizzando di vedere sempre più carri funebri marchiati CHRYSLER;

chiede al presidente la conferma che sia stato lui ad aver dato l'ordine alla Polizia di Stato di allontanarlo nell'assemblea FIAT del 27 marzo 2014;

ritiene che FIAT sia scappata in Olanda perché non

viene accettato il confronto con gli azionisti;  
pensa che i pochi azionisti presenti in assemblea siano la prova del declino di FIAT, di cui molti non vogliono prendere coscienza;  
ricorda che l'avvocato AGNELLI sosteneva che l'assemblea è una festa, più persone partecipano più è bella la festa, rammaricandosi che l'unica cosa rimasta dell'era dell'avvocato siano gli elicotteri;  
chiede l'azione di responsabilità e l'astensione dalla votazione dell'azionista di maggioranza Giovanni AGNELLI e C. nei confronti dell'amministratore MARCHIONNE perché ritiene che sia l'unico che ha guadagnato dalla fusione FCA-FIAT: 60 milioni di euro;  
è dell'avviso che lo stesso dia notizie sullo scorporo FERRARI atte a manipolare il mercato attraverso informazioni parziali ed incomplete e di aver presentato, per tale motivo, un esposto alla CONSOB;  
chiede l'azione di responsabilità anche nei confronti dell'intero consiglio di amministrazione per aver fatto votare EXOR, all'assemblea FIAT, favorevolmente alla fusione FCA-FIAT, che non ha avuto alcuna ragione economica in quanto FIAT nel 2014 ha pagato più imposte che nel 2013 ed il voto

doppio c'è anche in Italia;

è dell'opinione che chi compra azioni FCA, per avere poi quelle della FERRARI, rischi di fare la fine del topo con il gatto;

ritiene che il vero provocatore non sia esso azionista ma colui che provoca gli operai della MASERATI, non concedendo ferie quando ne hanno bisogno e percependo uno stipendio pari a quello di 7 mila operai: il dottor MARCHIONNE;

vuole sapere, a proposito della MASERATI, se è confermata la cassa integrazione alla BERTONE;

chiede, in merito alla notizia letta nella quale si dice che il 46% degli operai hanno problemi a polsi, spalla, braccia perché manca la rotazione, se si pensa di fare qualcosa;

vuole sapere chi pagherà la MASERATI Levante che MARCHIONNE vuole regalare a RENZI;

è dell'avviso che legare il bonus degli operai alle scelte produttive fatte da MARCHIONNE, con errori quali la Thema e la Flavia, significhi che 7 mila operai resteranno senza il bonus, pur continuando a percepire il dottor MARCHIONNE uno stipendio uguale a quello di 7 mila operai;

domanda al presidente se è vero che trasferirà la propria famiglia a Londra;

vuole sapere se FIAT ha pagato l'Exit Tax e in caso affermativo quando e come; rileva che la Società, pur non essendosi trasferita a Londra, non ha pagato imposte nel 2014;

sottolinea che il dottor MARCHIONNE non ha più avuto bisogno dell'avvocato MONTEZEMOLO e lo ha licenziato in 3 giorni, domandandosi se non abbia più bisogno neanche degli AGNELLI/ELKAN;

è dell'avviso che per mandare avanti la FERRARI non basti avere la poltrona dell'avvocato MONTEZEMOLO ma sia necessario sapere cosa fare dando delle direttive di guida;

ritiene che il dottor MARCHIONNE con il suo "maglioncino triste" sfascerà la FERRARI.

Esaurito il tempo a disposizione, l'azionista BAVA continua il suo intervento a microfono spento.

Quindi il presidente fa presente che, prima di passare alle risposte ai quesiti che sono stati formulati in questa sede, verrà data risposta ad alcune delle domande di interesse generale sugli argomenti all'ordine del giorno che sono pervenute alla Società, anche da non azionisti e dagli studenti; tali risposte potranno riguardare anche domande fatte nel corso degli interventi.

Il presidente precisa che si procede innanzitutto

a fornire le risposte alle tre domande ricevute da azionisti ritenute di interesse generale e auspica che l'azionista BAVA, che prosegue il suo intervento a microfono spento, abbia l'educazione di ascoltare le risposte a domande da lui formulate;

- alla domanda: "È stato un anno difficile per SEQUANA. La Società ha dovuto ristrutturare il debito e lanciare un aumento di capitale. Exor detiene ancora la partecipazione?"

il chief financial officer Enrico VELLANO risponde che:

nel corso del 2014 SEQUANA ha affrontato una ristrutturazione industriale e finanziaria rilevante; EXOR ha partecipato all'operazione sottoscrivendo l'aumento di capitale per la quota di sua competenza, permettendo alla Società di raggiungere un accordo con le banche creditrici sulla ristrutturazione del debito;

nella seconda parte del 2014 e nei primi mesi del 2015, EXOR ha gradualmente ceduto sul mercato la propria partecipazione fino ad azzerarla; si trattava di una partecipazione storica dalla quale EXOR è uscita gradualmente;

i titoli sottoscritti nell'ambito dell'aumento di capitale ad un prezzo unitario di 2,55 euro sono

stati successivamente venduti ad un prezzo medio di 2,82 euro con una plusvalenza pari a circa euro 1,2 milioni;

- alla domanda: "ARENELLA IMMOBILIARE di cosa si occupa?"

il chief financial officer Enrico VELLANO risponde che:

ARENELLA IMMOBILIARE, società detenuta al 100% da EXOR S.p.A., possiede un resort ad uso turistico in provincia di Siracusa attualmente locato ad ALPITOUR S.p.A.;

- alla domanda: "Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?"

il presidente risponde che:

per gli amministratori non è prevista alcuna forma di incentivo straordinario su tali operazioni.

Il chief financial officer Enrico VELLANO precisa che si procederà ora a fornire le risposte a tre domande ricevute dagli analisti;

- alla domanda: "EXOR considera necessario un ulteriore consolidamento nel settore automobilistico? Quale sarebbe la sua reazione qualora FCA ne fosse protagonista?"

il presidente risponde che:



la presentazione fatta poco più di un mese fa da Sergio MARCHIONNE è molto importante, in quanto permette di capire in maniera molto chiara quali sono gli elementi caratterizzanti l'industria automobilistica; un'industria che richiede moltissimo capitale da investire per poter fare prodotti sempre all'avanguardia ed in grado di adempiere ai tanti vincoli che esistono, sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni ambientali;

si tratta di un'industria che investe due miliardi di dollari a settimana e molti di questi investimenti potrebbero essere condivisi;

come evidenziato nella lettera agli azionisti, tutto ciò è stato vissuto anche da FIAT e CHRYSLER, ora FCA; un esempio molto concreto è quello della JEEP Renegade e della FIAT Cinquecento X prodotte a Melfi, in quanto FIAT e CHRYSLER, ora FCA, hanno potuto lavorare insieme e hanno potuto usare molto più efficientemente il capitale risparmiando quasi un miliardo di euro sull'investimento;

Sergio MARCHIONNE che ha visto e vissuto in prima persona quelli che sono i mali dell'industria automobilistica e ne ha divulgato in modo molto chiaro e razionale i rimedi;

la Società rimane, come azionista di FCA, convinta

del percorso che quest'ultima ha davanti a sé, che è quello di portare avanti il piano molto ambizioso presentato l'anno scorso a maggio e che prevede una serie di iniziative, tra le quali la continua crescita del marchio JEEP che ha raggiunto un milione di automobili nel 2014 e l'ulteriore sviluppo nel settore Premium con i marchi MASERATI e ALFA ROMEO, che proprio a giugno presenterà e lancerà il suo primo prodotto di questa nuova fase; la Società ritiene che se l'industria decide di dialogare sul tema del consolidamento, ciò vada a beneficio di tutti;

la Società ha avuto la fortuna di aver raggiunto un successo nell'operazione di consolidamento, anche se tali operazioni hanno le loro complicazioni e, come indicato nella lettera agli azionisti, è importante capire quali sono i vantaggi del consolidamento e valutare gli aspetti cosiddetti più "soft", che sono quelli culturali e di come si può lavorare insieme, che sono poi quelli che fanno sì che tali operazioni abbiano successo;

- alla domanda: "Come annunciato, l'EXOR deterrà direttamente una partecipazione in FERRARI. Ci sono novità sul processo?"

il presidente risponde che:

non ci sono novità sul processo FERRARI; come già detto dal CFO di FCA nella conference call del 29 aprile scorso, tutto sta procedendo nei tempi dichiarati, che sono quelli di una IPO in autunno e di una distribuzione, all'inizio del 2016, di FERRARI agli azionisti di FCA.

- alla domanda: "L'operazione PartnerRe modifica l'approccio di EXOR all'utilizzo della leva finanziaria?"

il chief financial officer Enrico VELLANO risponde che:

EXOR crede fortemente nell'equilibrio della posizione finanziaria, nell'utilizzo della leva finanziaria per la propria attività e per aumentare i ritorni, ma sempre con un approccio prudente;

anche nel caso dell'acquisizione di PartnerRe la Società ha posto in essere una serie di accordi con le banche in modo da ottenere dei finanziamenti e allo stesso tempo utilizzare la propria liquidità, ma sempre con un'ottica di prudenza e di gestibilità della leva finanziaria.

Il presidente precisa che si procederà ora a fornire le risposte a tre domande ricevute dagli studenti che ringrazia per l'impegno;

- alla domanda: "In un articolo del Sole24Ore del

3 Maggio 2015, Warren BUFFET dichiara che il settore delle riassicurazioni calerà perché è diventato un investimento popolare tra gli hedge fund, con diminuzione dei ritorni. Condividete la preoccupazione dell'Oracolo di Omaha?"

il presidente risponde che:

ciò che è stato detto durante l'assemblea di BERKSHIRE HATHAWAY è vero e non riguarda solo l'adesione alla riassicurazione da parte degli hedge fund, ma ci sono altri investitori, anche istituzionali, che tramite obbligazioni legate alla riassicurazione sono entrati in tale industria;

non c'è dubbio che c'è più capitale a disposizione e questo sta creando pressione, così come non vi è dubbio che gli assicuratori tendono ad assicurarsi meno perché hanno maggior capacità di comprensione dei propri rischi;

sicuramente il fatto di avere interessi bassi aumenta l'interesse degli investitori a entrare in tale settore; ci si trova in un momento in cui i prezzi si sono abbassati e con termini contrattuali, di cui tendenzialmente si ha meno percezione, meno favorevoli di quello che erano in passato; nei contratti con i riassicuratori infatti non bisogna solo guardare ai prezzi ma anche ai termini

contrattuali;

tuttavia la Società ritiene che questa sia un'industria che, nonostante la realtà attuale e le difficoltà che sta affrontando e continuerà ad affrontare negli anni a venire, continuerà a svolgere un ruolo essenziale nelle nostre società perché è necessario coprire i rischi e chi copre i rischi ha bisogno, a sua volta, di qualcuno che faccia altrettanto;

si tratta di un mestiere che richiede disciplina, specie quando i tempi sono quelli di oggi; il management ritiene che EXOR sia molto attenta e ciò permetterà alla Società di fare ciò che è giusto e pertanto, nei momenti in cui i prezzi o le condizioni non sono favorevoli, di non entrare in certi tipi di contratto; quando, al contrario, i tempi saranno diversi, anziché sottoscrivere delle polizze, sarà necessario guardare nel lungo periodo ed essere disciplinati;

la Società vuole identificarsi con una parte del settore assicurativo-riassicurativo che è appunto quello della riassicurazione e non vi è dubbio che se la Società acquisisse PartnerRe, quest'ultima dovrebbe continuare a crescere in maniera organica ed eventualmente anche con delle acquisizioni per

rimanere nel proprio mestiere, in quanto sarebbe rischioso svolgere un mestiere che faccia concorrenza ai propri clienti;

- alla domanda: "il prezzo di mercato dell'azione EXOR (da quando lo seguo io ha oscillato dai 27 ai 18 euro fino agli attuali 40) influisce sulle strategie attuali e future o è un dato che interessa principalmente gli azionisti occasionali?"

il presidente risponde che:

l'obiettivo di lungo termine della Società è il Net Asset Value e, di conseguenza, il suo incremento nel tempo in modo tale da battere l'indice di Borsa dell'MSCI; se la Società sarà in grado di farlo il titolo avrà un andamento correlato;

si ritiene che i mercati e il settore della riassicurazione siano volatili, ma la volatilità non è rischio; non si reputa necessario evitare che un'azione vada su e giù; gli andamenti dei mercati devono essere visti anche positivamente, soprattutto se si è investitori; nel caso in cui il titolo della Società o i mercati o una particolare società andassero giù, si tratterebbe di un'opportunità per comprare, soprattutto se vi sono delle forti convinzioni e se si conoscono bene le società; ciò ha permesso in questi anni alla Società di investi-

re in se stessa, acquistando azioni proprie in quei frangenti di mercato in cui l'azione era più bassa; la volatilità è sicuramente un parametro che non preoccupa ma che, al contrario, è vista come un'opportunità;

- alla domanda: "Quali sono i criteri guida per saper riconoscere un'opportunità di investimento? Esistono degli standard ai quali non rinunciate, quali sono?"

il presidente risponde che:

la Società ha comunicato in questi anni, in maniera chiara, quali tipi di società stava cercando, le ragioni per cui le stava cercando e quali sono stati i criteri che l'hanno guidata alla identificazione di un dato settore e di PartnerRe come possibile investimento;

criteri semplici come fare grandi investimenti con riferimento alle dimensioni della Società, investimenti globali e, pertanto, diversificati nei ricavi, investimenti in società che non abbiano bisogno di capitale per crescere rappresentano la componente più importante del modo in cui la Società ragiona e decide; interessano le società che hanno delle buone dinamiche economiche e finanziarie e che possono essere controllate; questi sono i cri-

teri che guidano e hanno guidato la Società nella ricerca di un potenziale investimento;

la Società è molto impegnata su PartnerRe ed è convinta che la sua offerta sia superiore; gli azionisti decidono sempre nel loro interesse e ciò che propone EXOR va proprio in quella direzione;

la Società auspica di andare avanti con PartnerRe perché ciò andrebbe nell'interesse degli azionisti di PartnerRe e della Società stessa; la Società avrebbe in tal caso poche risorse addizionali da investire e la sua priorità è quella di continuare a seguire, stimolare e far crescere le società che possiede, con l'obiettivo di accumulare altre risorse al fine di poter immaginare ulteriori investimenti o forme di impiego del capitale, così come quella di acquistare azioni proprie se ce ne fosse l'opportunità.

Il presidente ringrazia per le domande e procede con le risposte alle domande formulate nella presente assemblea.

Il chief financial officer Enrico VELLANO

rispondendo agli intervenuti precisa che:

il piano di FCA non prevede il pagamento di un dividendo;

non esistono osservazioni da parte della CONSOB;



i crediti esigibili sono rappresentati dai crediti nei confronti dell'erario;

la Società non ha investimenti diretti in titoli di Stato, né al 31 dicembre né attualmente;

la Società ha avuto nel corso del 2014 consulenze straordinarie relative a opportunità di investimento analizzate per circa 65 mila euro e consulenze più ricorrenti o ordinarie, che ricomprendono sia quelle di carattere fiscale che quelle di carattere più propriamente legale, per circa 560 mila euro.

#### Il presidente

rispondendo agli intervenuti precisa che:

"risorse umane" è una locuzione fredda per definire le persone con cui la Società lavora; in EXOR vi è una piccola struttura di 34 persone e oggi, di queste, ne sono presenti 32; l'odierna assemblea è l'occasione di poterle ringraziare per lo straordinario lavoro che fanno; i risultati raggiunti dalla Società sono stati ottenuti grazie al personale che, pertanto, meriterebbe un applauso.

Segue un applauso da parte dell'assemblea.

#### Il presidente precisa ancora che:

senza il suo personale molti risultati raggiunti dalla Società, se non tutti, sarebbero diversi;

la Società non ha in atto progetti di spostare la propria sede legale all'estero;

l'evoluzione delle attività delle società permette a queste ultime di stabilirsi all'interno di sistemi giuridici e legali che sono più idonei ai perimetri di attività delle stesse; questo è quello che ha spinto a suo tempo CNH INDUSTRIAL ad avere la configurazione che ha e lo stesso vale per FCA; è importante per una società avere l'assetto giuridico migliore per lo svolgimento della propria attività, anche se ciò non influenza l'operatività; l'attività in Italia di FCA o di CNH INDUSTRIAL, ad esempio, si è molto rafforzata, in quanto entrambe le società hanno molte più possibilità di crescita sostenibile che non in passato; essere parte di gruppi più grandi che hanno presenze nel mondo e che, di conseguenza, hanno sede in luoghi giuridici più adatti alle loro dimensioni è un fatto molto positivo.

Il chief financial officer Enrico VELLANO

rispondendo agli intervenuti precisa che:

al 31 dicembre gli unici strumenti derivati in essere sono rappresentati da un *cross currency swap*, un'operazione di copertura che ha permesso di swappare e quindi eliminare il rischio tasso e il ri-

schio valuta su un'emissione che è stata fatta negli anni precedenti, un'emissione di un bond in yen giapponese, che è stato swappato in euro per eliminare il rischio volatilità della valuta (*currency*).

Quindi il presidente procede con le repliche.

L'azionista Gianbattista GANDAGLIA

chiede se sia prevista la quotazione di EXOR alla Borsa di New York, la New York Stock Exchange; rende noto di aver comprato nel 2014, all'indomani dell'assemblea della FCA, 2 mila azioni FCA a 7 euro cadauna, il cui valore oggi è raddoppiato, e che non le ha ancora vendute; fa presente, inoltre, di aver acquistato anche 50 azioni EXOR, che hanno raggiunto il valore di 45 euro; è perplesso sul da farsi, vuole aspettare la distribuzione del dividendo ma dichiara che nei prossimi giorni ne comprerà altre 50 o 100.

Il presidente

precisa che non è prevista una quotazione di EXOR alla Borsa di New York; si augura che l'azionista faccia la scelta giusta acquistando altre azioni della Società.

L'azionista Carlo MANCUSO

si dichiara parzialmente soddisfatto delle rispo-

ste, in quanto non gli è stata fornita una risposta riguardo agli eventuali accertamenti e ai procedimenti fiscali;

prende atto che all'odierna assemblea sono presenti 32 membri del personale su 34 e che ciò denota l'attaccamento di persone altamente qualificate alla Società;

preannuncia che il suo voto sarà favorevole, anche alla luce del dividendo che è aumentato, sebbene vi sia stato un prelievo dalla Riserva Straordinaria, di cui domanda l'ammontare alla data odierna.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

ritiene che, visto che sono state portate in assemblea le domande degli analisti, per par condicio, anche gli azionisti dovrebbero poter mandare delle domande quando verrà fatta la presentazione agli analisti;

evidenzia la contraddizione tra la risposta alla sua domanda n. 15, nella quale si dice che la Società ha speso circa 400 mila euro per ricorsi presso la Corte di Strasburgo relativamente al procedimento CONSOB, mentre alla domanda n. 47 è stato risposto che la Società non ha pagato nessuna multa per CONSOB;

desidera avere informazioni sull'alleanza con GOO-

GLE;

è dell'avviso che il dottor MARCHIONNE faccia quello che dice il sindacalista LANDINI prendendone i meriti e lo sfida a trovare una soluzione ai crescenti costi di sviluppo; ritiene quella del dottor MARCHIONNE un'ottima analisi ma che non spiega perché qualcuno dovrebbe allearsi con FCA;

è dell'opinione che il dottor MARCHIONNE sia diventato inspiegabilmente amministratore delegato di FIAT e che abbia la convinzione di essere onnipotente e senza limiti, ma le difficoltà che la Società ha con l'acquisizione di PartnerRe dimostrano che anche il dottor MARCHIONNE è una pedina; riferisce, ad ulteriore conferma di questo suo pensiero, il "no" dell'amministratore delegato di GENERAL MOTORS, Mary BARRA, e del suo presidente ad un'alleanza con FIAT;

ritiene che l'instabilità di FCA sia dimostrata dalla proposta di una fusione con GENERAL MOTORS o la cessione della partecipazione della Società ai fondi e che la soluzione proposta dal dottor MARCHIONNE abbia ricevuto solo un perentorio "no".

Il presidente chiede al chief financial officer Enrico VELLANO di procedere con le risposte.

Il chief financial officer Enrico VELLANO

- all'azionista Carlo MANCUSO risponde che la Riserva Straordinaria post distribuzione ammonterà a 849,9 milioni di euro;

- all'azionista Marco Geremia Carlo BAVA risponde che le spese per il procedimento CONSOB non sono spese nei confronti di quest'ultima ma sono spese legali per i costi sostenuti nel corso del 2014, precisando che tali spese si riferiscono a spese legali relative all'Equity swap e a tutta la vicenda correlata.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e passa alla votazione invitando il segretario a procedere alle relative operazioni.

Il segretario procede alle operazioni di voto della proposta di approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014 e di distribuzione di dividendi.

Precisa che per la votazione si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.

- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la proposta di approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2014 e di distribuzione di dividendi è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 188.009.586

voti contrari n. 22

voti astenuti n. 196.781

non hanno espresso il voto n. 564.686 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente passa alla votazione della proposta di promuovere l'azione di responsabilità

ed invita il segretario a procedere alle relative operazioni.

Il segretario procede alle operazioni di voto della proposta di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile nei termini indicati dell'azionista BAVA.

Precisa che per la votazione si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole all'azione di responsabilità
- C per il voto contrario all'azione di responsabilità
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta



l'esito della stessa; la proposta di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile è respinta a maggioranza con:

voti contrari n. 188.732.430

voti favorevoli n. 23.249

voti astenuti n. 11.659

non hanno espresso il voto n. 3.737 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto contrario, voto favorevole, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Sul punto

2) Nomina organi sociali:

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del relativo compenso; deliberazioni relative.

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

c) Nomina del Collegio Sindacale.

d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale,

il presidente, per quanto riguarda l'organo amministrativo, fa presente che nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione che è stata

distribuita ai presenti (allegato "B") viene proposto di:

- determinare in 15 il numero degli amministratori ed in 3 esercizi il relativo periodo del mandato che terminerà alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017,
- stabilire in euro 50.000 il compenso annuo per ciascun amministratore, prevedendo altresì la possibilità per gli stessi di aderire al nuovo piano di incentivazione, che è sottoposto alla presente assemblea degli azionisti, qualora approvato, in alternativa al predetto compenso,
- consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Segnala poi, in merito alla nomina del consiglio di amministrazione, che entro il 4 maggio 2015 sono pervenute due liste di candidati:

- la prima lista, indicata con il n. 1, è stata depositata dall'azionista di maggioranza GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, titolare del 51,392% del capitale sociale, e contiene i seguenti candidati:

1. Annemiek FENTENER VAN VLISSINGEN
2. Andrea AGNELLI

3. Vittorio AVOGADRO DI COLLOBIANO
4. Ginevra ELKANN
5. John ELKANN
6. Mina GEROWIN
7. Jae Yong LEE
8. Antonio MOTA DE SOUSA HORTA-OSORIO
9. Sergio MARCHIONNE
10. Alessandro NASI
11. Lupo RATTAZZI
12. Robert SPEYER
13. Michelangelo VOLPI
14. Ruthi WERTHEIMER
15. Giuseppina CAPALDO;

- la seconda lista, indicata con il n. 2, è stata depositata da un gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'1,02% del capitale sociale, e contiene un unico candidato nella persona di Giovanni CHIURA.

Fa poi presente che copia delle due liste è stata distribuita ai presenti unitamente ai relativi allegati, tra i quali i curricula dei candidati (allegati "C" e "D").

Segnala poi che i candidati:

Annemiek FENTENER VAN VLISSINGEN

Mina GEROWIN

Jae Yong LEE

Antonio MOTA DE SOUSA HORTA-OSORIO

Robert SPEYER

Michelangelo VOLPI

Ruthi WERTHEIMER

Giuseppina CAPALDO,

riportati nella lista n. 1,

ed il candidato Giovanni CHIURA, riportato nella  
lista n. 2,

hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati da ciascuno nelle dichiarazioni allegare alle liste.

Quindi il presidente precisa che, anche per quanto riguarda la nomina del collegio sindacale, entro il 4 maggio 2015 sono pervenute due liste di candidati:

- la prima lista, indicata con il n. 1, è stata depositata dall'azionista di maggioranza GIOVANNI A-  
GNELLI e C. società in accomandita per azioni, titolare del 51,392% del capitale sociale, e contiene i seguenti candidati:

per la carica di sindaco effettivo

Sergio DUCA

Nicoletta PARACCHINI

Paolo PICCATI

per la carica di sindaco supplente

Ruggero TABONE

Giovanna CAMPANINI;

- la seconda lista, indicata con il n. 2, è stata depositata dallo stesso gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'1,02% del capitale sociale, e contiene i seguenti candidati:

per la carica di sindaco effettivo

Enrico Maria BIGNAMI

per la carica di sindaco supplente

Anna Maria FELLEGGARA.

Fa poi presente che copia delle due liste è stata distribuita ai presenti unitamente ai relativi allegati, tra i quali i curricula dei candidati e gli elenchi degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società (allegati "E" e "F").

Sempre per quanto riguarda il collegio sindacale, il presidente precisa che, come riportato nella predetta relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, viene proposto di fissare la retribuzione annuale in euro 62.250 per il presidente e in euro 41.500 per gli altri sindaci effettivi.

vi.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno ricordando che gli interventi dovranno essere concisi e pertinenti; coloro che interverranno dovranno restare comunque entro il tempo massimo di 5 minuti nei quali, come anticipato, dovranno essere comprese anche eventuali dichiarazioni di voto e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite.

Ricorda inoltre che al termine del tempo massimo, come già precisato, gli interventi e le repliche saranno considerati terminati, il microfono verrà disattivato e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo; un breve segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza del termine.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Carlo MANCUSO

ammette, per ciò che concerne l'indipendenza e gli altri requisiti, di non aver letto per mancanza di tempo tutti i curricula dei candidati; comunque non solleva obiezioni anche perché ritiene che tra essi non vi sia nessuno di "impresentabile"; propone, visti i tempi di crisi, di ridurre il numero degli amministratori da quindici a nove, sen-

za modificare lo statuto sociale che ne prevede un minimo di sette e un massimo di diciannove, evidenziando che ciò comporterebbe nei tre anni un notevole risparmio;

fa presente che EXOR non è una società pubblica, ma è eminentemente privata e fuori dalla politica; è dell'avviso che anche solo con nove amministratori si possa raggiungere la quota di componenti indipendenti e di quelli nominati dai soci di minoranza;

suggerisce che i compensi per gli amministratori, proposti in euro 50.000 annui, siano ridotti del 20%, vista la crisi e, del pari, auspica un abbassamento degli emolumenti spettanti al presidente del collegio sindacale e ai due sindaci effettivi.

L'azionista Fabrizio BRACCO

afferma di essere favorevole alla riconferma dell'intero consiglio di amministrazione con le integrazioni nominative proposte;

si complimenta con le linee guida adottate dalla Società tratteggiate dal presidente negli ultimi tempi, imprimendo così una accelerazione progettuale degna sicuramente del marchio FERRARI;

ritiene che, come osservato dal presidente nella lettera agli azionisti, l'assetto degli investimen-

ti societari si sia correttamente indirizzato verso il settore dei servizi, soprattutto finanziari e assicurativi, per controbilanciare gli investimenti operativi del settore industriale ad alto impiego di capitale che spesso sono in difficoltà;

ritiene condivisibile e incentivabile la proposta, in itinere, di acquisizione della PartnerRe;

sostiene che il mercato delle riassicurazioni oggi appaia anticiclico e garantisca un indice medio di performance del 9,5% annuo contro una media di tutti i mercati dell'8%, e che la PartnerRe rappresenti sicuramente un riassicuratore leader nel mondo, con una raccolta premi danni lorda di 4,7 miliardi che fornisce, attraverso una capillare rete di distribuzione, capacità multirischio alle compagnie assicuratrici anche attraverso l'obiettivo di offrire una copertura per i rischi "Financial Lines" all'importante segmento di mercato SMES, compresa la R.C. professionale;

precisa su quest'ultimo punto - che conosce bene poichè svolge la professione di avvocato nel settore societario e assicurativo - che i più recenti studi sulla la R.C. professionale in Italia indicano un futuro incremento da 986 milioni di euro a 1,5 miliardi nel periodo dal 2015 al 2017;



assicura che un'operazione di acquisizione societaria di questo tipo, se portata a termine in tempi brevi, fornirà certamente indubbe soddisfazioni agli azionisti EXOR;

pensa che la proposta formulata sia vantaggiosa per la PartnerRe, poiché pari circa a 137,50 dollari per azione, con una valorizzazione della società di 6,8 miliardi, e pertanto garantisca agli azionisti PartnerRe un premio più elevato del 10% rispetto al valore implicito di 125,17 dollari, senza alcun sostanziale rischio regolatore;

comunica come, sotto tale profilo, la stampa specializzata abbia osservato che i fondi Sandel Asset Management e Franklin Mutual Advisers abbiano già manifestato perplessità, criticando l'atteggiamento del board della PartnerRe e ipotizzando addirittura un'azione di responsabilità nei loro confronti, segno evidente della bontà della proposta fatta da EXOR;

auspica che il nuovo consiglio di amministrazione possa portare a termine in tempi brevi l'operazione finanziaria sulla scorta del noto aforisma citato da Virgilio nell'Eneide "Possono perché credono di potere".

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

saluta gli studenti presenti all'assemblea;

propone per la prossima assemblea di trasferire tutti in un'aula universitaria, risparmiando così i costi della sala del Lingotto, considerato - chiedendo che venga messo a verbale - che sono presenti circa 200 studenti e 40 azionisti;

ritiene che la loro presenza abbia uno scopo non solo didattico ma anche educativo;

ricorda agli studenti che nell'operazione "swap" Gianluigi GABETTI e Franco GRANDE STEVENS sono stati condannati in secondo grado per agiotaggio e che tramite numerose vicende, le cui spese legali hanno visto un ammontare di 400 mila euro in sede europea, non sono stati dichiarati innocenti, ma che venne applicata la frase latina "ne bis in idem", per cui alla sanzione amministrativa non si aggiunse quella penale;

rammenta agli studenti come il presidente qualche mese fa abbia affermato che i giovani non lavorano perché pigri, e come la famiglia AGNELLI abbia "sistemato" due degli otto figli nella DICEMBRE società semplice, società a capo di tutto il gruppo della GIOVANNI AGNELLI & C. SAPAZ, evidenziando che oggi viene sistemato un terzo figlio, Ginevra ELKANN;

sostiene che gli studenti debbano informarsi di più, poiché l'assemblea non deve essere equiparata ad un talk show, e che in questo ambito viene anche preparato il loro futuro e ne vengono illustrate le premesse da parte delle persone che loro ammirano;

pensa che l'operazione che la Società sta cercando di attuare, al momento senza riuscirci, dimostri come gli Stati Uniti non siano così disponibili ad accogliere la Società nel loro mondo;

reputa questo rifiuto una base per una riflessione anche su Sergio MARCHIONNE, in quanto Giovanni AGNELLI non avrebbe mai ricevuto un "no" dagli Stati Uniti;

pensa che il presidente e MARCHIONNE per questo motivo e per la prima volta stiano provando un'umiliazione quasi pari a quella che lui stesso ha provato quando è stata realizzata la fusione IFI-IFIL con i rapporti di concambio sbagliati;

spiega agli studenti come in quella occasione il rapporto di concambio valesse 1:1 e come venne effettuato uno scorporo dove le azioni di FIAT e FIAT INDUSTRIAL alla riquotazione avessero lo stesso valore di 7 euro, con una evidente "moltiplicazione dei pani e dei pesci";

ritiene che la fusione tra FIAT e FIAT INVESTMENTS sia un grosso errore, in quanto i rischi fiscali dell'operazione sono moltissimi - primo tra tutti il pericolo di pagare tasse in tre paesi diversi - e, nonostante siano riportati sul bilancio, il presidente si guarda bene dal comunicarli;

pensa che tutto questo sia un risultato, voluto da questi consigli di amministrazione, ottenuto senza tenere conto dei diritti degli azionisti di minoranza.

#### Il presidente

all'azionista Carlo MANCUSO risponde che:

si riduce il numero dei consiglieri da 17 a 15 in quanto si ritiene che 15 sia un numero sufficiente per ricomprendere tutte le competenze e i profili per una società articolata come è attualmente EXOR e come aspira ad esserlo;

il compenso dei consiglieri non indipendenti, cioè 7 su 15, saranno devoluti ad attività di filantropia;

per aumentare il livello e la qualità dei consiglieri la Società ritiene importante offrire una remunerazione sufficientemente competitiva, incentivandoli in base anche all'andamento dell'azione EXOR, allineando così l'interesse degli amministra-

tori agli interessi degli azionisti.

Quindi il presidente procede con le repliche.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

è dell'avviso che il presidente e il dottor MARCHIONNE, forse per la prima volta, stiano provando l'umiliazione che hanno fatto provare ad esso azionista quando hanno attuato una serie di operazioni; ritiene che non vi sia trasparenza sull'operazione di scorporo FERRARI: chi compra il titolo FCA lo fa pensando di comprare FERRARI pur non avendo alcuna certezza sulla convenienza;

esorta il presidente ad interrogarsi sul proprio comportamento e soprattutto sulla credibilità delle persone che lo circondano, in particolar modo su quella del dottor MARCHIONNE;

ritiene che FIAT abbia dei grossi problemi e che siano necessarie delle soluzioni con ricerca di nuove alleanze; teme però che riceverà solo risposte negative in quanto manca di credibilità e competitività;

nota come la VOLKSWAGEN sia riuscita a recuperare i propri investimenti, mentre ritiene che FIAT non sia in grado di fare altrettanto e che, se non risolverà questo problema, non riuscirà ad ottenere alcuna alleanza;

sostiene che il presidente sia convinto che sia sufficiente vendere le azioni FIAT e svolgere un'attività finanziaria per le sue generazioni future, ma dubita che questo gli possa riuscire.

#### Il presidente

fa presente che l'intervento dell'azionista BAVA non è attinente agli argomenti da porre in votazione.

Nessun altro intervenendo, il presidente chiude la discussione e passa alle votazioni precisando che:

- la prima riguarderà il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, la durata del relativo mandato, il compenso annuo degli amministratori e l'autorizzazione di cui all'articolo 2390 del codice civile
- la seconda riguarderà la nomina degli amministratori
- la terza riguarderà la nomina del collegio sindacale
- la quarta riguarderà la retribuzione del collegio sindacale.

Quindi invita il segretario a procedere con la prima votazione.

Il segretario procede alla votazione della proposta di:

- determinare in 15 il numero degli amministratori ed in 3 esercizi il relativo periodo del mandato che terminerà alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017,
- stabilire in euro 50.000 il compenso annuo per ciascun amministratore, prevedendo altresì la possibilità per gli stessi di aderire al nuovo piano di incentivazione, che è sottoposto alla presente assemblea degli azionisti, qualora approvato, in alternativa al predetto compenso,
- consentire agli amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Precisa che per la stessa si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 162.592.338

voti contrari n. 24.706.206

voti astenuti n. 798.896

non hanno espresso il voto n. 661.203 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente invita il segretario a procedere con la seconda votazione.

Il segretario ricorda che:

- la lista depositata dall'azionista di maggioranza GIOVANNI AGNELLI e C., indicata con il n. 1, contiene i seguenti candidati:

1. Annemiek FENTENER VAN VLISSINGEN

2. Andrea AGNELLI

3. Vittorio AVOGADRO DI COLLOBIANO



4. Ginevra ELKANN
5. John ELKANN
6. Mina GEROWIN
7. Jae Yong LEE
8. Antonio MOTA DE SOUSA HORTA-OSORIO
9. Sergio MARCHIONNE
10. Alessandro NASI
11. Lupo RATTAZZI
12. Robert SPEYER
13. Michelangelo VOLPI
14. Ruthi WERTHEIMER
15. Giuseppina CAPALDO;

- la lista depositata dal gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, indicata con il n. 2, contiene un unico candidato nella persona di Giovanni CHIURA.

Quindi il segretario precisa che la nomina degli amministratori avverrà con il sistema previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale e pertanto, considerato che il numero degli amministratori è stato determinato in 15:

. dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 14 amministratori,

. dalla lista che risulterà seconda per numero di voti sarà eletto il 15° amministratore.

Il segretario procede con la votazione precisando che la stessa viene effettuata mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- 1 per il voto favorevole alla lista n. 1
- 2 per il voto favorevole alla lista n. 2
- C per il voto contrario a entrambe le liste
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la votazione ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli alla lista n. 1 n. 142.099.850

voti favorevoli alla lista n. 2 n. 43.742.121

voti contrari ad entrambe le liste n. 2.529.121

voti astenuti n. 374.740

non hanno espresso il voto n. 9.811 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole alla lista n. 1, voto favorevole alla lista n. 2, voto contrario ad entrambe le liste, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Il consiglio di amministrazione eletto risulta pertanto costituito da:

Anne Marianne FENTENER VAN VLISSINGEN, nata a Delft (Paesi Bassi) il 14 aprile 1961, cittadina olandese,

Andrea AGNELLI, nato a Torino il 6 dicembre 1975, cittadino italiano,

Vittorio AVOGADRO DI COLLOBIANO, nato a Torino il giorno 8 ottobre 1964, cittadino italiano,

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il 24 settembre 1979, cittadina italiana,

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, cittadino italiano,

Mina GEROWIN HERRMANN, nata a New York (Stati Uniti d'America) il 27 maggio 1951, cittadina statunitense,

Jae Yong LEE, nato a Seul (Repubblica della Corea) il 23 giugno 1968, cittadino coreano,

Antonio MOTA DE SOUSA HORTA OSORIO, nato a Lisbona (Portogallo) il 28 gennaio 1964, cittadino portoghese,

Sergio MARCHIONNE, nato a Chieti il 17 giugno 1952, cittadino italiano,

Alessandro NASI, nato a Torino il 18 aprile 1974, cittadino italiano,

Lupo RATTAZZI, nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953, cittadino italiano,

Robert SPEYER, nato a New York (Stati Uniti d'America) il giorno 11 ottobre 1969, cittadino statunitense,

Michelangelo VOLPI, nato a Milano il 13 dicembre 1966, cittadino italiano,

Ruth WERTHEIMER, nata ad Haifa (Israele) il 7 settembre 1957, cittadina israeliana,

Giovanni CHIURA, nato a Torino il 6 luglio 1965, cittadino italiano,

tutti in possesso dei requisiti di legge e domiciliati per la carica presso la sede della società, i quali resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Quindi il presidente invita il segretario a procedere con la terza votazione.

Il segretario ricorda che:

- la lista depositata dall'azionista di maggioranza GIOVANNI AGNELLI e C., indicata con il n. 1, contiene i seguenti candidati:

per la carica di sindaco effettivo

Sergio DUCA

Nicoletta PARACCHINI

Paolo PICCATTI

per la carica di sindaco supplente

Ruggero TABONE

Giovanna CAMPANINI;

- la lista depositata dal gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, indicata con il n. 2, contiene i seguenti candidati:

per la carica di sindaco effettivo

Enrico Maria BIGNAMI

per la carica di sindaco supplente

Anna Maria FELLEGGARA.

Quindi il segretario precisa che la nomina dei sindaci avverrà con il sistema previsto dall'articolo 22 dello statuto sociale e pertanto:

. dalla lista che otterrà il maggior numero di vo-

ti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente . dalla lista che risulterà seconda per numero di voti saranno eletti il restante membro effettivo, al quale spetterà la carica di presidente del collegio, e l'altro membro supplente.

Il segretario procede con la votazione precisando che la stessa viene effettuata mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- 1 per il voto favorevole alla lista n. 1
- 2 per il voto favorevole alla lista n. 2
- C per il voto contrario ad entrambe le liste
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la votazione ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli alla lista n. 1 n. 142.115.736

voti favorevoli alla lista n. 2 n. 46.095.703

voti contrari ad entrambe le liste n. 169.697

voti astenuti n. 374.507

non hanno espresso il voto n. 14.117 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole alla lista n. 1, voto favorevole alla lista n. 2, voto contrario ad entrambe le liste, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Il collegio sindacale eletto risulta pertanto costituito da:

Enrico Maria BIGNAMI, nato a Milano il 7 maggio 1957, sindaco effettivo - presidente,

Sergio DUCA, nato a Milano il 29 marzo 1947, sindaco effettivo,

Nicoletta PARACCHINI, nata a Torino il 7 marzo 1962, sindaco effettivo,

Ruggero TABONE, nato a Lu (AL) il 27 agosto 1943, sindaco supplente,

Anna Maria FELLEGGARA, nata a Borgonovo Val Tidone

(PC) il 18 gennaio 1958, sindaco supplente, tutti in possesso dei requisiti di legge e di statuto, cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della società, i quali resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Quindi il presidente invita il segretario a procedere con la quarta votazione.

Il segretario procede alle operazioni di voto della proposta di fissare la retribuzione annuale dei sindaci in euro 62.250 per il presidente e in euro 41.500 per gli altri sindaci effettivi.

Precisa che per la stessa si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.



Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 187.133.334

voti contrari n. 10.314

voti astenuti n. 693.915

non hanno espresso il voto n. 932.247 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e sindaci e ringrazia il sindaco effettivo Paolo PICCATI per quanto ha fatto per la Società.

Sul punto

3) Remunerazioni e azioni proprie:

a) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

b) Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo

114-bis del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni relative.

c) Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie,

il presidente precisa che, per quanto riguarda la relazione sulla remunerazione, la stessa è riportata nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione che è stata distribuita ai presenti (allegato "G").

Sottolinea poi che la Prima Sezione della relazione sulla remunerazione fornisce le informazioni riguardanti la politica di EXOR S.p.A. in materia di remunerazione, come approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato remunerazioni e nomine.

Fa poi presente che, come precisato nella citata relazione illustrativa, l'assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123 ter del Decreto Legislativo 58/98, ad esprimere il proprio voto non vincolante in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

Precisa poi, per quanto riguarda il piano di incentivazione, che nella predetta relazione illustrativa del consiglio di amministrazione viene proposto

di approvare, ai sensi dell'articolo 114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le proposte deliberate dal consiglio di amministrazione in data 14 aprile 2015 concernenti l'adozione di un Piano di incentivazione avente ad oggetto l'assegnazione gratuita agli amministratori di azioni della Società.

Fa poi presente che il Piano ha come obiettivo quello di allineare il loro interesse a quello degli azionisti, basato su obiettivi di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici aziendali, prevedendo la facoltà per gli stessi di scegliere l'adesione al Piano in alternativa al compenso stabilito dall'assemblea.

Precisa inoltre che il Piano prevede l'attribuzione ai destinatari del diritto di ricevere gratuitamente, subordinatamente alla loro adesione al Piano e al perdurare della carica di amministratore in seno alla Società sino alla data di maturazione fissata nel 2018, un numero di azioni EXOR S.p.A. corrispondente al numero di diritti assegnati, il tutto come descritto nella citata relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le azioni proprie, il presidente ricorda che viene proposto, in sintesi, di auto-

rizzare l'acquisto, anche tramite società controllate e per i prossimi 18 mesi, di azioni EXOR per un numero massimo tale da non eccedere il limite di legge ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione oppure, nel caso di offerta pubblica di acquisto o scambio, l'annuncio al pubblico nonché a disporre, anche tramite società controllate, delle azioni proprie, considerando correlativamente revocata, a far tempo dalla data odierna e per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea del 22 maggio 2014,

il tutto nei termini riportati nella citata relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ricordando che gli interventi dovranno essere concisi e pertinenti; coloro che interverranno dovranno restare comunque entro il tempo massimo di 5 minuti nei quali, come anticipato, dovranno essere compre-

se anche eventuali dichiarazioni di voto e di 2 minuti per le repliche alle risposte fornite.

Ricorda inoltre che al termine del tempo massimo, come già precisato, gli interventi e le repliche saranno considerati terminati, il microfono verrà disattivato e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo; un breve segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza del termine.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

riprende il discorso fatto nell'intervento precedente riguardante la promozione dei figli di Margherita AGNELLI nella DICEMBRE società semplice, sostenendo come la meritocrazia non sia presente nemmeno in questa sede;

ritiene che in una società il meno possibile meritocratica e con sempre meno trasparenza informativa possibile i posti di lavoro saranno sempre più difficili da accedere e i migliori se li prenderanno gli altri;

sostiene vi siano molte contraddizioni in questa Società evidenziando, in riferimento alle domande inviate dallo stesso prima dell'assemblea, la domanda n. 13 che si riferisce alla partecipazione

del presidente alla nomina del direttore dell'ECONOMIST con un'articolata procedura; sottolinea come la risposta a questa domanda, in cui si chiedeva se la stessa cosa era stata fatta per il CORRIERE, sia stata "non pertinente";

pensa che anche in altre occasioni la meritocrazia non sia stata presente, che non ci sia nessuna protesta contro questo e che il consiglio di amministrazione attuale ne sia la prova; fa presente che il presidente ha una remunerazione di 4 milioni di euro, l'amministratore BRANDOLINI D'ADDA di 630 mila euro, l'amministratore NASI di 796 mila euro, l'amministratore Andrea AGNELLI di 500 mila euro e l'amministratore Eduardo TEODORANI FABBRI di 462 mila euro;

osserva come in questa Società sembra che le domande si possano porre ma ad esse non viene data risposta, in un ambiente di falsa democrazia;

precisa che per ora è solo lui a divulgare questi fatti e possono accadere casi come l'allontanamento dalla sala avvenuto l'anno scorso nell'assemblea FIAT da parte della DIGOS su ordine del presidente, la cui relazione è riportata sul suo sito;

esorta gli studenti ad essere un giorno come lui, a dire le stesse cose che dice lui, in modo che le

assemblee durino 24 ore, e far capire quali diritti hanno gli azionisti, perché sono gli azionisti che comandano;

ritiene che i professori siano solo dei sudditi, professionisti che non possono dare garanzie, incaricati dalle società di spiegare solamente quello che le società vogliono che gli studenti sappiano; pensa che tutto ciò non sia corretto e trasparente; domanda, in riferimento alla beneficenza che i consiglieri elargiscono ogni anno, quanto viene devoluto alla FONDAZIONE AGNELLI, in cui il presidente è sempre lo stesso e che è proprietaria anche di azioni FCA, deducendo che alla FONDAZIONE AGNELLI vengano devoluti i compensi per comprare azioni per mantenere i posti nel consiglio; ritiene che per questi motivi la Società sia una società bloccata.

Il presidente domanda all'azionista BAVA se intende procedere con la replica.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

sottolinea come il fatto di non aver voluto rispondere sia già di per se una risposta; pensa che gli argomenti da lui citati finora siano talmente fondati da non permettere nemmeno la formulazione di una risposta;

ritiene che la EXOR abbia un grosso problema di identità;

considera come siano presenti delle grosse plusvalenze borsistiche in quanto il titolo FCA è cresciuto dal momento in cui è stata annunciata l'operazione FERRARI, su cui è stato detto e scritto tutto ma su cui non c'è assolutamente niente;

precisa come questa sia un'altra dimostrazione di come la Borsa e gli investitori viaggino sulle speranze di qualcosa che poi alla fine non si sta concretizzando;

osserva come l'operazione FERRARI, così come congegnata e gestita, porterà la FERRARI in EXOR come controllo, con grossi rischi per il marchio e la produzione della FERRARI;

precisa come gran parte degli utili FIAT nel 2014 siano stati ottenuti grazie allo straordinario dividendo della FERRARI e come questa operazione porti a una depatrimonializzazione, ad una perdita di denaro utile per effettuare investimenti con il grave risultato di perdere il mercato;

considera come le altre società in Italia stiano investendo, tramite anche con accordi con la FIOM.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e passa alle votazioni preci-



sando che:

- la prima riguarderà la relazione sulla remunerazione
- la seconda riguarderà il piano di incentivazione
- la terza riguarderà le azioni proprie.

Quindi invita il segretario a procedere con la pri-  
ma votazione.

Il segretario procede alla votazione della politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e delle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.

Precisa che per la stessa si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione, di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione, sono approvate a maggioranza con:

voti favorevoli n. 177.870.085

voti contrari n. 9.196.676

voti astenuti n. 770.358

non hanno espresso il voto n. 933.661 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente invita il segretario a procedere con la seconda votazione.

Il segretario procede alla votazione della proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,

l'adozione di un Piano di incentivazione avente ad oggetto l'assegnazione gratuita agli amministratori di azioni della Società come descritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Precisa che per la stessa si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 183.189.063

voti contrari n. 3.956.587

voti astenuti n. 693.612

non hanno espresso il voto n. 931.488 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente invita il segretario a procedere con la terza votazione.

Il segretario procede alla votazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Precisa che per la stessa si procede mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate.

Fa poi presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

- F per il voto favorevole
- C per il voto contrario.
- A per l'astensione.

Evidenzia che, dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il

voto sia stato registrato.

Precisa inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Quindi chiede se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta l'esito della stessa; la proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 172.342.827

voti contrari n. 14.655.926

voti astenuti n. 840.793

non hanno espresso il voto n. 931.204 azioni.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "H").

Quindi il presidente invita gli azionisti a visitare la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli precisando che quando verrà restituito il dispositivo di televoto sarà consegnato un biglietto per accedere alla stessa dove si potranno vedere la collezione permanente e la Madonna del Divino Amore di Raffaello, uno dei capolavori del patrimonio artistico italiano.

Ringrazia poi tutti i presenti augurando una buona giornata.

Segue un caloroso applauso da parte dell'assemblea. Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,40 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- . sotto la lettera "A" copia delle slide esposte e commentate dal presidente e dal chief financial officer Enrico VELLANO,

- . sotto la lettera "B" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno,

- . sotto la lettera "C" copia della lista per la nomina del consiglio di amministrazione presentata dall'azionista GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, con i relativi allegati,

- . sotto la lettera "D" copia della lista per la nomina del consiglio di amministrazione presentata dal gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, con i relativi allegati,

- . sotto la lettera "E" copia della lista per la nomina del collegio sindacale presentata dall'azionista

sta GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, con i relativi allegati,

. sotto la lettera "F" copia della lista per la nomina del collegio sindacale presentata dal gruppo di 13 società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, con i relativi allegati,

. sotto la lettera "G" la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "H" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario, essersi astenuti o non aver votato, tranne che per le votazioni concernenti la nomina del consiglio di amministrazione e la nomina del collegio sindacale per le quali sono evidenziati coloro che risultano aver espresso voto favorevole alla lista n. 1, voto favorevole alla lista n. 2, voto contrario ad entrambe le liste, essersi astenuti o non aver votato.

Il presidente

firmato

(ingegner John Philip ELKANN)

Il segretario

(dottor Ettore MORONE)



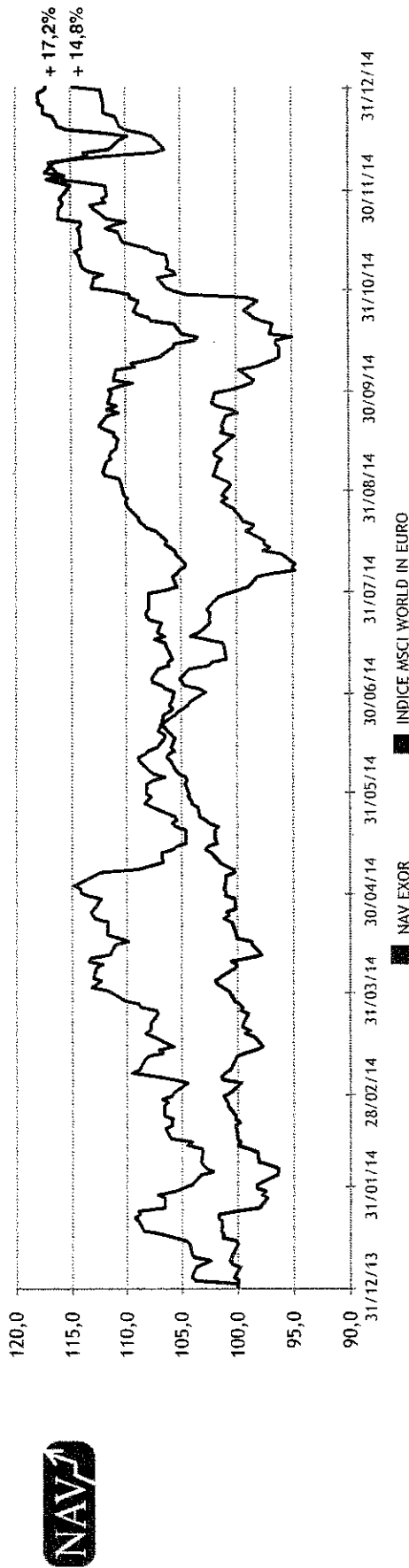
**EXOR**

**1.  
BILANCIO  
AL 31 DICEMBRE 2014  
E DELIBERAZIONI  
RELATIVE**

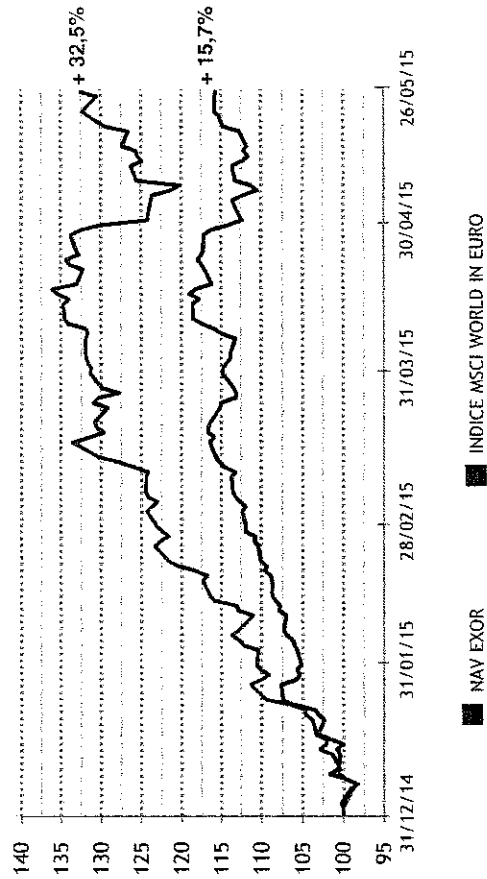
# NET ASSET VALUE EVOLUTION

**EXOR**

## EVOLUZIONE NEL 2014



## EVOLUZIONE NEL 2015



## VARIAZIONE DEL NAV EXOR VS. INDICE MSCI WORLD IN EURO

ANNO	VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA	
	1-EXOR NAV	2-INDICE MSCI DELTA (1-2)
2009	93,3	37,8
2010	45,8	17,2
2011	(24,4)	(4,5)
2012	20,6	11,4
2013	16,2	18,7
2014	14,8	17,2
2015 YTD	32,5	15,7
RITORNO MEDIO ANNUO		27,4
RITORNO MEDIO ANNUO		17,7
RITORNO MEDIO ANNUO		9,7

Nota: per il 2009 i dati iniziano dal 1° marzo, data antecedente il primo giorno di quotazione di EXOR alla Borsa Italiana; per il 2015 sino al 26 maggio

**COMPOSIZIONE DEL NAV AL 26 MAGGIO 2015**

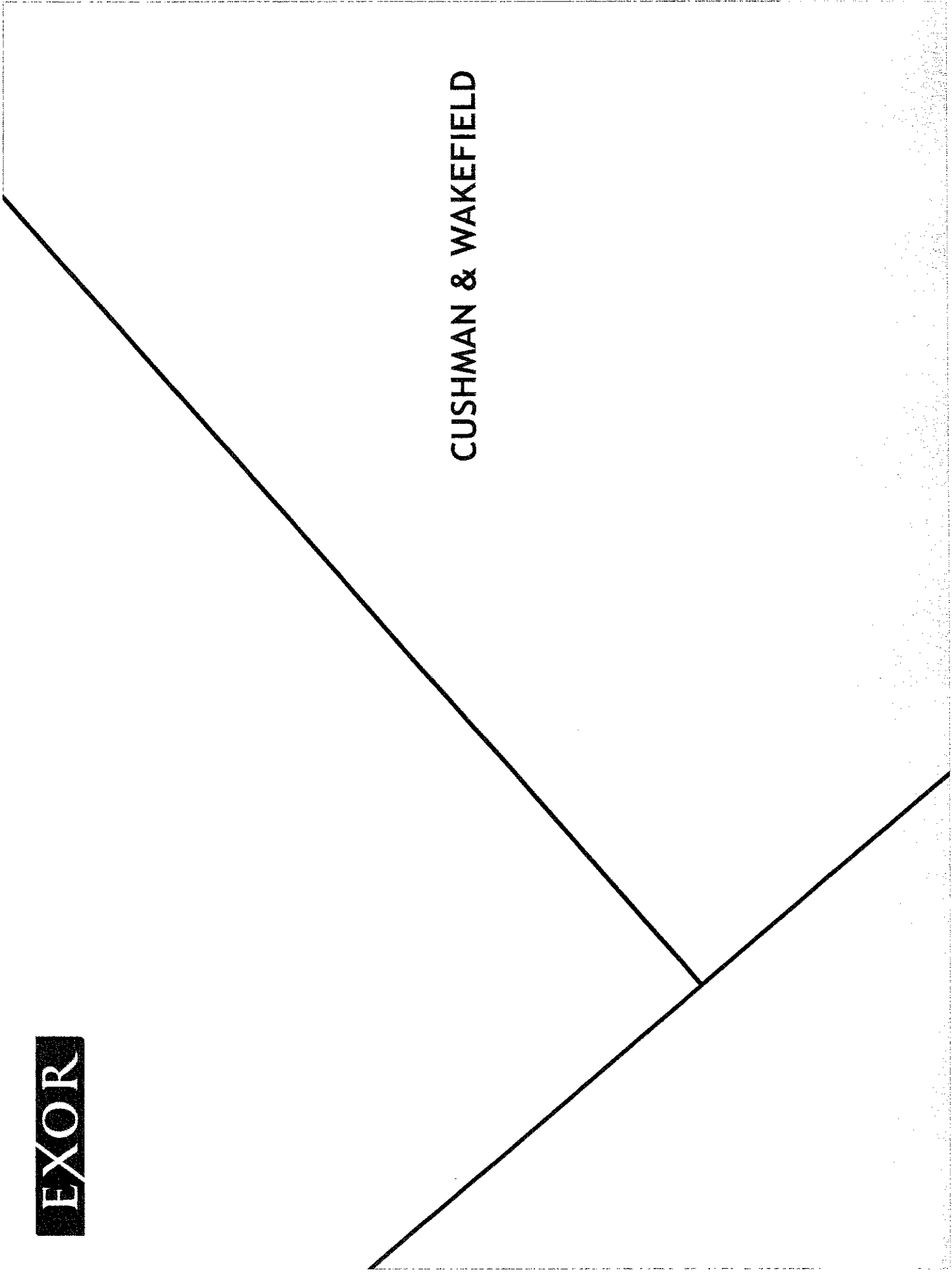
	<u>26 MAGGIO 2015</u>		<u>31 DICEMBRE 2014</u>	
	€ ML	% GAV	€ ML	% GAV
INVESTIMENTI	11.332	73,9%	8.347	69,5%
DI CUI				
FCM	6.467	42,2%	4.407	36,7%
INDUSTRIAL	2.999	19,6%	2.466	20,5%
CUSHMAN & WAKEFIELD	1.169	7,6%	850	7,1%
INVESTIMENTI FINANZIARI	1.131	7,4%	663	5,5%
CASSA ED EQUIVALENTI <sup>(a)</sup>	1.883	12,3%	2.233	18,6%
AZIONI PROPRIE	981	6,4%	762	6,4%
<b>VALORE TOTALE DEGLI ATTIVI (GAV)</b>	<b>15.327</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.005</b>	<b>100,0%</b>
DEBITO LORDO	(1.690)		(1.671)	
COSTI ORDINARI DI STRUTTURA <sup>(b)</sup>	(170)		(170)	
<b>NET ASSET VALUE (NAV)</b>	<b>13.467</b>		<b>10.164</b>	

(a) Per i dati al 26 maggio 2015 si è stimata una PFN basata sui dati ai 31 marzo 2015 rettificata per tenere conto delle operazioni più rilevanti

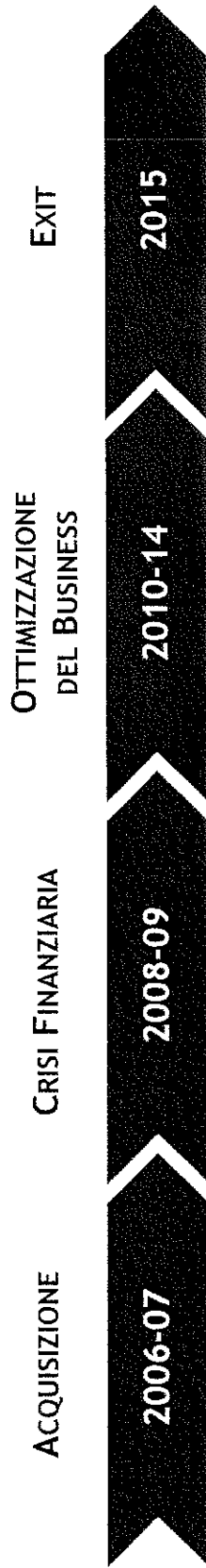
(b) Costi di struttura ordinari moltiplicati per 10 anni al netto dell'effetto fiscale

**EXOR**

**CUSHMAN & WAKEFIELD**



**PANORAMICA DELL'INVESTIMENTO**



**EVENTI PRINCIPALI**

- Il 19 Dicembre 2006, EXOR raggiunge un accordo per acquisire una quota di maggioranza in C&W, valutando la Società \$975 milioni (enterprise value)
- Il 30 Marzo 2007 viene perfezionato l'acquisto del 71,52% della Società con un investimento di \$625 milioni
- La redditività viene duramente penalizzata dalla crisi finanziaria nel 2008-09 e dagli impatti negativi riscontrati nel Leasing e nei servizi di intermediazione
- A differenza di altri leader dell'industria, C&W evita il ricorso ad un aumento di capitale, grazie alla sua solidità finanziaria ed al supporto di EXOR che mette a disposizione una linea di credito di \$50 milioni
- EXOR si concentra nel:
  - Migliorare il business mix passando da una Società principalmente improntata a servizi di intermediazione negli Stati Uniti a leader globalmente diversificato nel settore immobiliare
  - Incrementare i margini operativi e ridurre il gap con i due leader dell'industria
  - Posizionare C&W per attirare le giuste risorse per far sviluppare la Società
- EXOR firma l'accordo per la vendita di C&W a DTZ che fondendosi con la Società operativa darà vita ad una delle più grandi società di servizi immobiliari
- Nella transazione viene riconosciuto a C&W un valore di \$2,042 miliardi (enterprise value) che comporterà un incasso di \$1,278 miliardi per EXOR

**DATI (\$ MILIONI)**

	<b><u>2006</u></b>	<b><u>2009</u></b>	<b><u>...AL 2014</u></b>	
Ricavi <sup>1</sup> :	1.528	1.210	1.400	Risultati record nel Q1 2015, con +19% nei ricavi e un notevole aumento di EBITDA rispetto al Q1 2014
Adj. EBITDA <sup>2</sup> :	116	28	107	
Margine su Adj. EBITDA:	7,6%	2,3%	7,6%	8,4%

<sup>1</sup>- Indicati da C&W come "Commission and Service Fee Revenue" (CSFR)

<sup>2</sup>- EBITDA adjusted

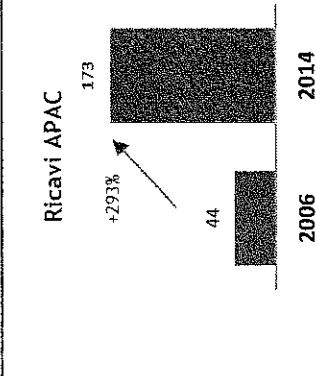
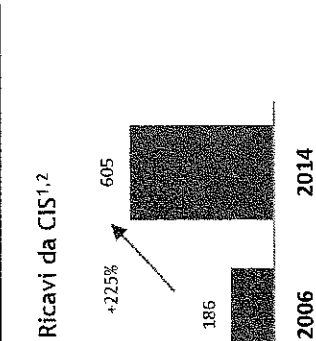
<sup>3</sup>- Non comprensivo dell'acquisizione di Massey Knottel, completata il 31 Dicembre 2014

# RISULTATI PRINCIPALI DI C&W SOTTO L'OWNERSHIP DI EXOR

**EXOR**

## NOTE

- LA TRASFORMAZIONE DEL BUSINESS HA RICHIESTO POCHE ACQUISIZIONI ED È STATA OTTENUTA PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CRESCITA ORGANICA



Margine su Adj. EBITDA<sup>3</sup>

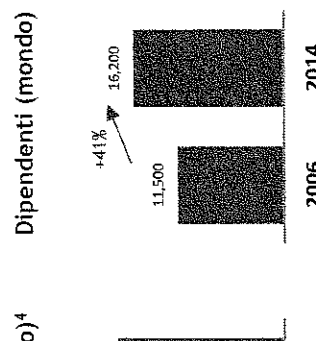
- TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ PRINCIPALMENTE BASATA SU SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE NEGLI STATI UNITI A LEADER GLOBALMENTE DIVERSIFICATO NEL SETTORE IMMOBILIARE

**1**  
OTTIMIZZAZIONE DEL BUSINESS MIX

- ATTENZIONE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE OPERATIONS E DELLA LEVA OPERATIVA PER RIDURRE IL GAP CON I LEADER DELL'INDUSTRIA

**2**  
MIGLIORAMENTO DEI MARGINI OPERATIVI

- UTILI DI GESTIONE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PER SUPPORTARNE LA CRESCITA ORGANICA (SOLO \$10 MILIONI DI DIVIDENDI COMPLESSIVAMENTE PAGATI AGLI AZIONISTI DAL 2007 AL 2014)



Adj. EBITDA (mondo)<sup>4</sup>

- CREAZIONE DI UNA CULTURA AZIENDALE IMPRONTATA AD ATTRARRE I MIGLIORI TALENTI
- GARANTIRE LE RISORSE NECESSARIE ALLA CRESCITA DELLA SOCIETÀ

**3**  
POSIZIONAMENTO VERSO LA CRESCITA

1- CIS: Corporate Occupier & Investor Services, che include principalmente ricavi non transazionali e ricorrenti derivanti dalla fornitura di servizi di Property, Facility, Asset e Project Management.  
 2- Indicati da C&W come "Commission and Service Fee Revenue" (CSFR)  
 3- Dati 2006 di C&W e JLL riportano il margine sull'EBITDA  
 4- Data 2006 riporta l'EBITDA

## SINTESI DELLA TRANSAZIONE CON DTZ

### LOGICHE DELLA FUSIONE

- DIVENTERÀ UNO DEI PIÙ GRANDI OPERATORI GLOBALI DI SERVIZI IMMOBILIARI, CON RICAVI SUPERIORI A \$5,5 MILIARDI, E PIÙ DI 43.000 DIPENDENTI
- DUE ORGANIZZAZIONI SOTTO UN UNICO BRAND: L'ICONICO CUSHMAN & WAKEFIELD
- ELEVATA COMPLEMENTARITÀ IN OGNI SEGMENTO E PRINCIPALI MERCATI DEL MONDO
- AZIONISTA DI RIFERIMENTO FINANZIARIAMENTE SOLIDO E INTENZIONATO AD INVESTIRE NELLA CRESCITA FUTURA DELLA SOCIETÀ
- LA TRANSAZIONE:

### PREZZO D'OFFERTA

- RICONOSCE UN ENTERPRISE VALUE DI \$2,042 MILIARDI PER C&W
- GENERERÀ UN INCASSO NETTO DI \$1,278 MILIARDI PER LA QUOTA DI CA. 75% DETENUTA DA EXOR IN C&W SU BASE DILUITA<sup>1</sup>

### PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

- NESSUN ADEGUAMENTO DI PREZZO, CONTINGENCY O EARN-OUT
- FINANZIAMENTO NON SOGGETTO A CONDIZIONI
- NESSUN INDENNIZZO O DEPOSITO A GARANZIA DOPO LA CHIUSURA
- PAGAMENTO GARANTITO DA CAPITALI PROPRI E DA FINANZIAMENTI CONCESSI IRREVOCABILMENTE
- USUALI DICHIARAZIONI E GARANZIE
- USUALI IMPEGNI NEL PERIODO DI INTERIM
- ASSICURAZIONI PER I DIRIGENTI E GLI AMMINISTRATORI RIMANGONO IN ESSERE PER 6 ANNI
- LA CHIUSURA DELLA TRANSAZIONE È PREVISTA NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2015, SOGGETTA A RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALLE CONSUETE CONDIZIONI

### TEMPISTICHE

LA TRANSAZIONE COMPORTERÀ PER EXOR:

- CAPITAL GAIN DI \$722<sup>2</sup> MILIONI (€645 MILIONI; CA. 2.0X MOM)
- 10.9% IRR IN EUR E 8.6% IRR IN USD
- UNA SIGNIFICATIVA SOVRA-PERFORMANCE<sup>3</sup> RISPETTO AI LEADER DELL'INDUSTRIA COME CBRE (1.4% IRR IN USD) E JLL (6.1% IRR IN USD) E RISPETTO ALL'INDICE MSCI WORLD EUR (6.6% IRR IN EUR)

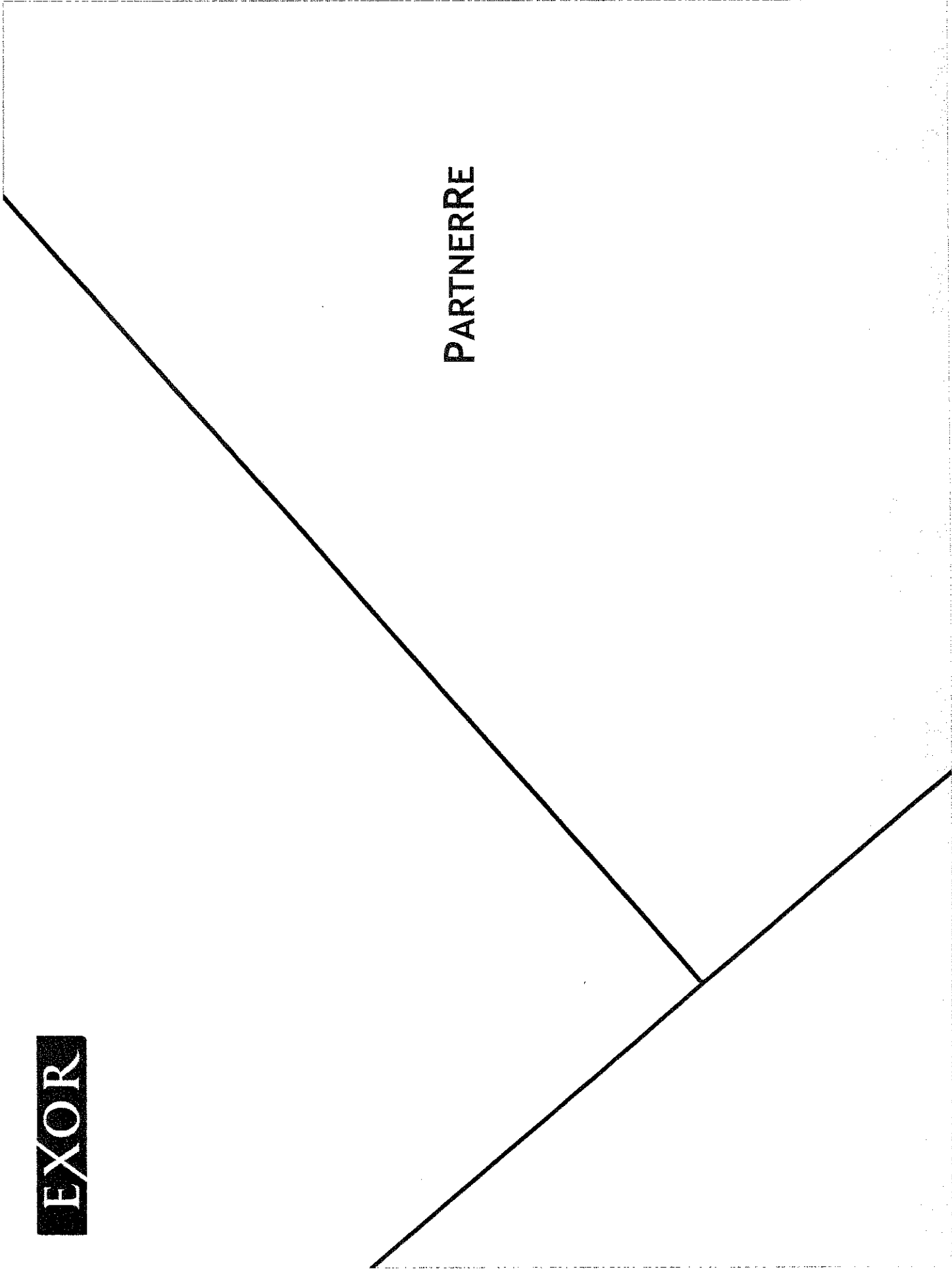
1- La quota di circa 75% risulta dall'acquisto iniziale al netto dell'acquisto di azioni proprie da C&W e dai pensionamenti negli anni, parzialmente compensata dalla diluizione dovuta a piani di incentivazione del management

2- Basato su un tasso di conversione EUR/USD di 1.12

3- IRR relativi a CBRE, JLL e MSCI calcolati dal 30 Marzo 2007 all'11 Maggio 2015 comprensivi di dividendi; MSCI World EUR fa riferimento all'indice MSCI Daily Net TR World Euro che include dividendi reinvestiti

**EXOR**

**PARTNERRE**





# INVESTIMENTO IN PARTNERRE

**EXOR**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI PARTNERRE

- UNO DEI PRINCIPALI RIASSICURATORI GLOBALI PER VOLUMI DI PREMI (\$5,9 MILIARDI NEL 2014) E ATTIVI (CA. \$22 MILIARDI)
- GUIDATO DA UN MANAGEMENT DI TALENTO, ESPERTO E CARATTERIZZATO DA UN APPROCCIO PRUDENTE AL BUSINESS
- PRESENZA GLOBALE (EUROPA 29%, NORD AMERICA 40%) E AMPIA DIVERSIFICAZIONE PER PRODOTTO
- DIMENSIONI E SCALA ADEGUATE PER COMPETERE CON SUCCESSO NEL MONDO DELLA RIASSICURAZIONE
- ECCELLENTE SOLIDITÀ FINANZIARIA (RATING S&P: A+) CHE VERRÀ PRESERVATA DA EXOR ANCHE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE
- RITORNI ECONOMICI STORICAMENTE IN LINEA COL COSTO DEL CAPITALE (CRESCITA DELL'ADJUSTED BOOK VALUE DEL 10,4% E ROE MEDIO DEL 9,5% NEI PASSATI 5 ANNI)

## L'INVESTIMENTO IN PARTNERRE RISPETTA I CRITERI DI INVESTIMENTO ENUNCIATI DA EXOR IN PASSATO

- INVESTIMENTO DI GRANDI DIMENSIONI ✓
  - PARTNERRE RAPPRESENTERÀ CA. 1/3 DEL GROSS ASSET VALUE ("GAV") DI EXOR
- SOCIETÀ GLOBALE, LEADER DI SETTORE ✓
  - PARTNERRE HA UNA PRESENZA GLOBALE ED È CONSIDERATO UNO DEI PIÙ GRANDI RIASSICURATORI DEL MONDO
- LIMITATA NECESSITÀ DI CAPEX ✓
  - PARTNERRE RICHIEDE UN LIMITATA QUANTITÀ DI CAPITALI PER CRESCERE
- REDDITIVITÀ E CAPACITÀ SOSTENIBILE DI DISTRIBUIRE CAPITALE NEL TEMPO ✓
  - PARTNERRE HA DISTRIBUITO CA. \$700 MILIONI DI CAPITALE (FRA DIVIDENDI E RIACQUISTO DI AZIONI) AI PROPRI AZIONISTI NEL 2014
- DIRITTI DI GOVERNANCE BEN DEFINITI ✓
  - PIENO CONTROLLO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE

# PROPOSTA D'ACQUISTO IN DENARO DEL 12 MAGGIO 2015

**EXOR**

## TRANSAZIONE

- EXOR PROPONE AGLI AZIONISTI PARTNERRE DI ACQUISIRE TUTTE LE AZIONI ORDINARIE IN CONTANTI
  - EXOR È GIÀ IL MAGGIORE AZIONISTA DI PARTNERRE, CON UNA QUOTA DEL 9,9%
- LA PROPOSTA VALUTA PARTNERRE \$137.50 PER AZIONE, VALORIZZANDO LA SOCIETÀ \$6,8<sup>(a)</sup>MILIARDI IN TOTALE
  - MAGGIORE DI \$12,33 PER AZIONE, O DEL 10%, RISPETTO AL NUOVO AMALGAMATION AGREEMENT FRA PARTNERRE E AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD. (\$125,17 PER AZIONE)<sup>(b)</sup>
  - PREMIO DEL 20% SUL PREZZO PER AZIONE UNAFFECTED DI PARTNERRE AL 23/1/2015 (\$114,14)
- LA PROPOSTA COMPORTE UN INCREMENTO DI \$7,50 PER AZIONI RISPETTO ALL'OFFERTA ORIGINALE DI EXOR DEL 14/4/2015
- IN AGGIUNTA, GLI AZIONISTI ORDINARI CONTINUERANNO A RICEVERE I DIVIDENDI TRIMESTRALI FINO AL CLOSING DELLA TRANSAZIONE PREVISTA PER FINE 2015
- PROPOSTA IRREVOCABILE E ACCORDO DI FUSIONE FIRMATO DA EXOR
- ACCORDO DI FINANZIAMENTO IN ESSERE PER UN AMMONTARE FINO A \$4,75 MILIARDI
- NESSUNA DUE DILIGENCE
- PARTNERRE CONTINUERÀ A OPERARE COME UN'AZIENDA INDIPENDENTE
- GLI ELEMENTI CHIAVE DEL TOP MANAGEMENT E I PROFESSIONISTI DI PARTNERRE RIMARRANNO IMPIEGATI E FORNIRANNO LA BASE PER PROSEGUIRE LO SVILUPPO DELL'AZIENDA
- IL MARCHIO PARTNERRE VERRÀ MANTENUTO

## SUPERIORITÀ DELLA PROPOSTA

## CERTEZZA DELL'OPERAZIONE

## MODELLO OPERATIVO

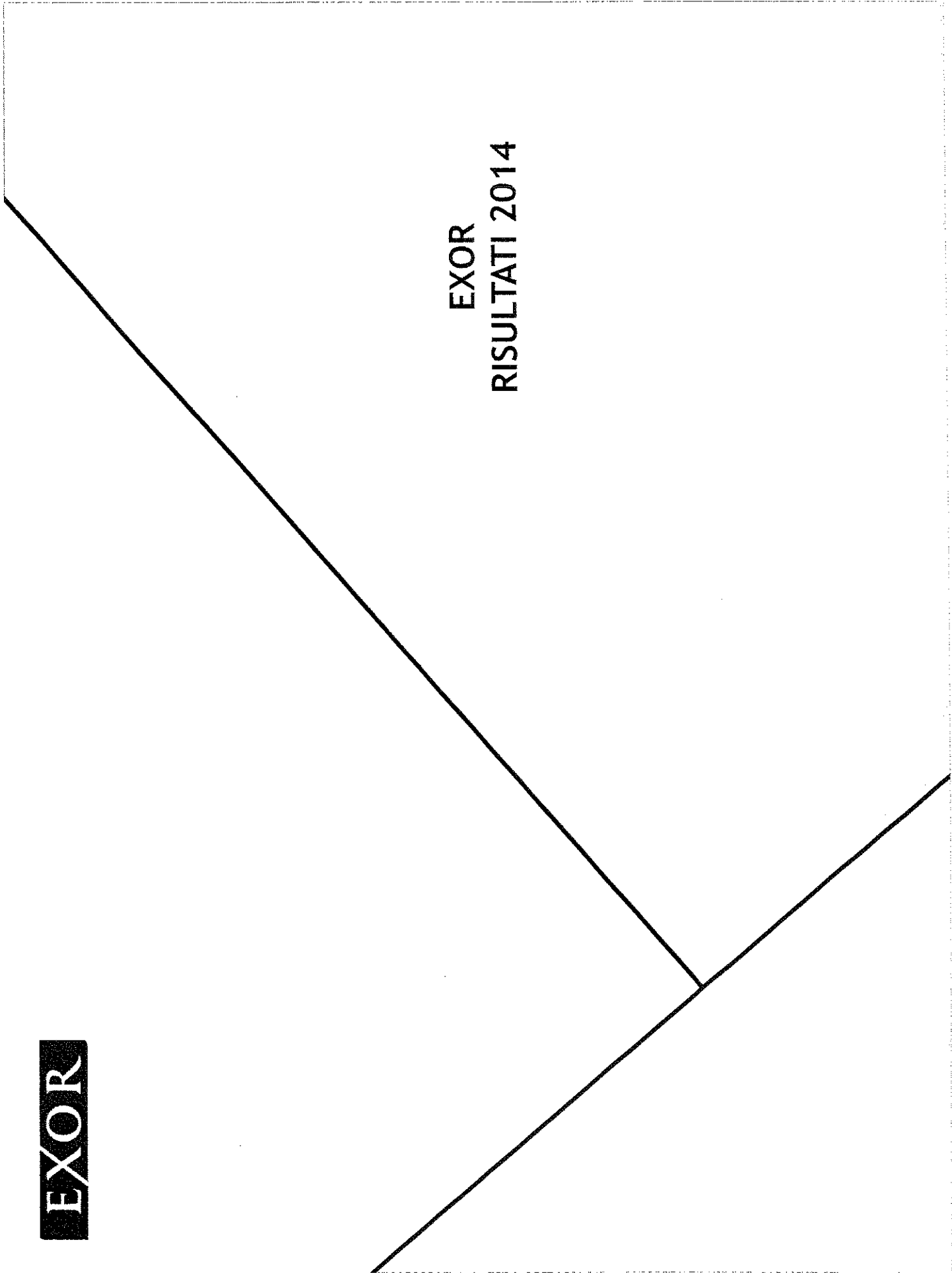
**EXOR È FORTEMENTEMENTE IMPEGNATA A PORTARE A TERMINE L'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI PARTNERRE**

(a) Sulla base di una stima di 49,3 milioni di azioni su base "fully diluted"

(b) Pari a 2,18 azioni di AXIS più un dividendo speciale di \$11,50 per azione PartnerRe. Basato sul prezzo di chiusura di AXIS al 5 maggio 2015

**EXOR**

**EXOR  
RISULTATI 2014**



# EXOR S.p.A. CONTO ECONOMICO

# EXOR

€ MILIONI

	2014	2013	VARIAZIONI
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	143,5(a)	102,8	40,7
PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) SU CESSIONI, SVALUTAZIONI E RIPRISTINO DI PARTECIPAZIONI	3,1	82,2	(79,1)
ONERI FINANZIARI NETTI	(72,7)(b)	(60,3)(c)	(12,4)
SPESE GENERALI NETTE RICORRENTI	(18,1)	(22,8)	4,7
ALTRI PROVENTI (ONERI) E SPESE GENERALI, NON RICORRENTI	(6,2)	(1,9)	(4,3)
IMPOSTE SUL REDDITO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE	2,2	(7,3)	9,5
<b>UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>51,8</b>	<b>92,7</b>	<b>(40,9)</b>

(a) Di cui: € 73,4 ml da CNH Industrial, € 70,0 ml da EXOR S.A. e € 0,1 da altre minori

(b) Di cui € 32,5 ml per oneri finanziari non ricorrenti per l'annullamento parziale del prestito obbligazionario non convertibile Exor 2007/2017

(c) Di cui € 6,5 ml per oneri finanziari non ricorrenti per l'annullamento parziale del prestito obbligazionario Exor 2007/2017 e € 11,7 ml per la chiusura degli strumenti di copertura dei tassi di interesse a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti

# EXOR S.p.A. STATO PATRIMONIALE

**EXOR**

€ MILIONI

	2014	2013	VARIAZIONI
	31 DICEMBRE	31 DICEMBRE	
PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	4.632,8	3.930,8	702,0
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI	26,7	94,2	(67,5)
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI	444,2(a)	703,7	(259,5)
CREDITI VERSO L'ERARIO	6,0	6,0	0,0
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI	0,9	1,2	(0,3)
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.110,6</b>	<b>4.735,9</b>	<b>374,7</b>
CAPITALE E RISERVE	3.754,0	3.778,1	(24,1)
AZIONI PROPRIE	(344,1)	(344,1)	0,0
PATRIMONIO NETTO	3.409,9	3.434,0	(24,1)
PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.624,9	1.228,5	396,4
ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI	45,6	33,7	11,9
FONDI E ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI	30,2	39,7	(9,5)
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.110,6</b>	<b>4.735,9</b>	<b>374,7</b>

(a) Di cui disponibilità liquide € 276,4 ml (€ 585,7 ml al 31 dicembre 2013)

# EXOR S.p.A. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

**EXOR**

€ MILIONI

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2013	(474,2)
DIVIDENDI DA PARTECIPATE	143,5(a)
SOTTOSCRIZIONE FCA CONVERTENDO 15/12/2016	(711,2)
PROVENTO FINANZIARIO SU FCA CONVERTENDO 15/12/2016	2,4
VARIAZIONE NETTA ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	24,2
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI	(75,4)
SPESE GENERALI NETTE (RICORRENTI E NON RICORRENTI)	(20,5)
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA EXOR S.P.A.	(74,5)
ALTRE VARIAZIONI	(14,0)(b)
VARIAZIONE NETTA DELL'ESERCIZIO	(725,5)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2014	(1.199,7)

(a) CNH Industrial € 73,4 ml, EXOR S.A. € 70,0 ml e altri € 0,1 ml

(b) Di cui -€ 11,7 ml per valorizzazione contratti Cross Currency Swap, -€ 0,4 ml per imposte e tasse e altre variazioni nette per -€ 1,9 ml

# CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA

**EXOR**

	2014	2013	VARIAZIONI
QUOTA NEL RISULTATO DELLE PARTECIPATE VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	425,2	554,1	(128,9)
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI	4,9	61,7	(56,8)
PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) SU CESSIONI DI PARTECIPAZIONI E SVALUTAZIONI, NETTE	(36,9)	1.528,2	(1.565,1)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI	(42,0)(a)	(30,2)(b)	(11,8)
SPESE GENERALI NETTE RICORRENTI	(21,3)	(26,0)	4,7
ALTRI (ONERI) PROVENTI E SPESE GENERALI NON RICORRENTI	(6,8)	(3,6)	(3,2)
IMPOSTE SUL REDDITO E IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	0,0	0,3	(0,3)
<b>UTILE (PERDITA) CONSOLIDATA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE</b>	<b>323,1</b>	<b>2.084,5</b>	<b>(1.761,4)</b>

(a) Di cui € 32,5 ml per oneri non ricorrenti relativi alla cancellazione parziale del prestito obbligazionario non convertibile Exor 2007/2017

(b) Di cui € 6,5 ml per oneri non ricorrenti relativi alla cancellazione parziale del prestito obbligazionario non convertibile Exor 2007/2017 ed € 11,7 ml per oneri sulla chiusura degli strumenti di copertura dei tassi di interesse a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti

# STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA

**EXOR**

€ MILIONI

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>VARIAZIONI</b>
	31 DICEMBRE	31 DICEMBRE	
PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	6.596,8	4.809,9	1.786,9
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL FAIR VALUE	350,2	367,8	(17,6)
ALTRI INVESTIMENTI	558,4	572,9	(14,5)
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE	4,2	10,9	(6,7)
ALTRE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI	1,2	0,2	1,0
<b>TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI</b>	<b>7.510,8</b>	<b>5.761,7</b>	<b>1.749,1</b>
ATTIVITÀ FINANZIARIE E DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	2.157,1	2.488,0	(330,9)
CREDITI VERSO L'ERARIO E ALTRI CREDITI	7,2	7,5	(0,3)
<b>TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI</b>	<b>2.164,3</b>	<b>2.495,5</b>	<b>(331,2)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>9.675,1</b>	<b>8.257,2</b>	<b>1.417,9</b>
CAPITALE EMESSO E RISERVE ATTRIBIBILI AI SOCI DELLA CONTROLLANTE	7.995,0	6.947,4	1.047,6
PRESTITI OBBLIGAZIONARI E ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.600,0	1.199,9	400,1
FONDI E ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI	3,8	9,6	(5,8)
<b>TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI</b>	<b>1.603,8</b>	<b>1.209,5</b>	<b>394,3</b>
PRESTITI OBBLIGAZIONARI, DEBITI VS. BANCHE E ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE	70,5	90,8 <sup>(a)</sup>	(20,3)
ALTRI DEBITI E FONDI RISCHI	5,8	9,5	(3,7)
<b>TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI</b>	<b>76,3</b>	<b>100,3</b>	<b>(24,0)</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>9.675,1</b>	<b>8.257,2</b>	<b>1.417,9</b>

(a) Di cui € 28,5 ml verso Almacantar pagati nel 2014



# POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL SISTEMA HOLDINGS

**EXOR**

€ MILIONI	31 DICEMBRE 2013	31 DICEMBRE 2014
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA DEL SISTEMA HOLDINGS</b>	<b>1.281,2</b>	<b>1.281,2</b>
DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI (€ 80,5 ML)(a) E RIMBORSI DI RISERVE (€ 7,5 ML)	88,0	
PROVENTO FINANZIARIO SU FCA CONVERTENDO 15/12/2016	2,4	
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIE	(724,0)(b)	
CESSIONI	98,7(c)	
DIVIDENDI DISTRIBUITI DA EXOR S.P.A.	(74,5)	
ONERI FINANZIARI NETTI	(60,7)(d)	
SPESE GENERALI NETTE (RICORRENTI E NON RICORRENTI)	(22,7)	
ALTRE VARIAZIONI NETTE	(25,4)(e)	
<b>VARIAZIONE NETTA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(718,2)</b>	
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA DEL SISTEMA HOLDINGS AL 31 DICEMBRE 2014</b>	<b>563,0</b>	

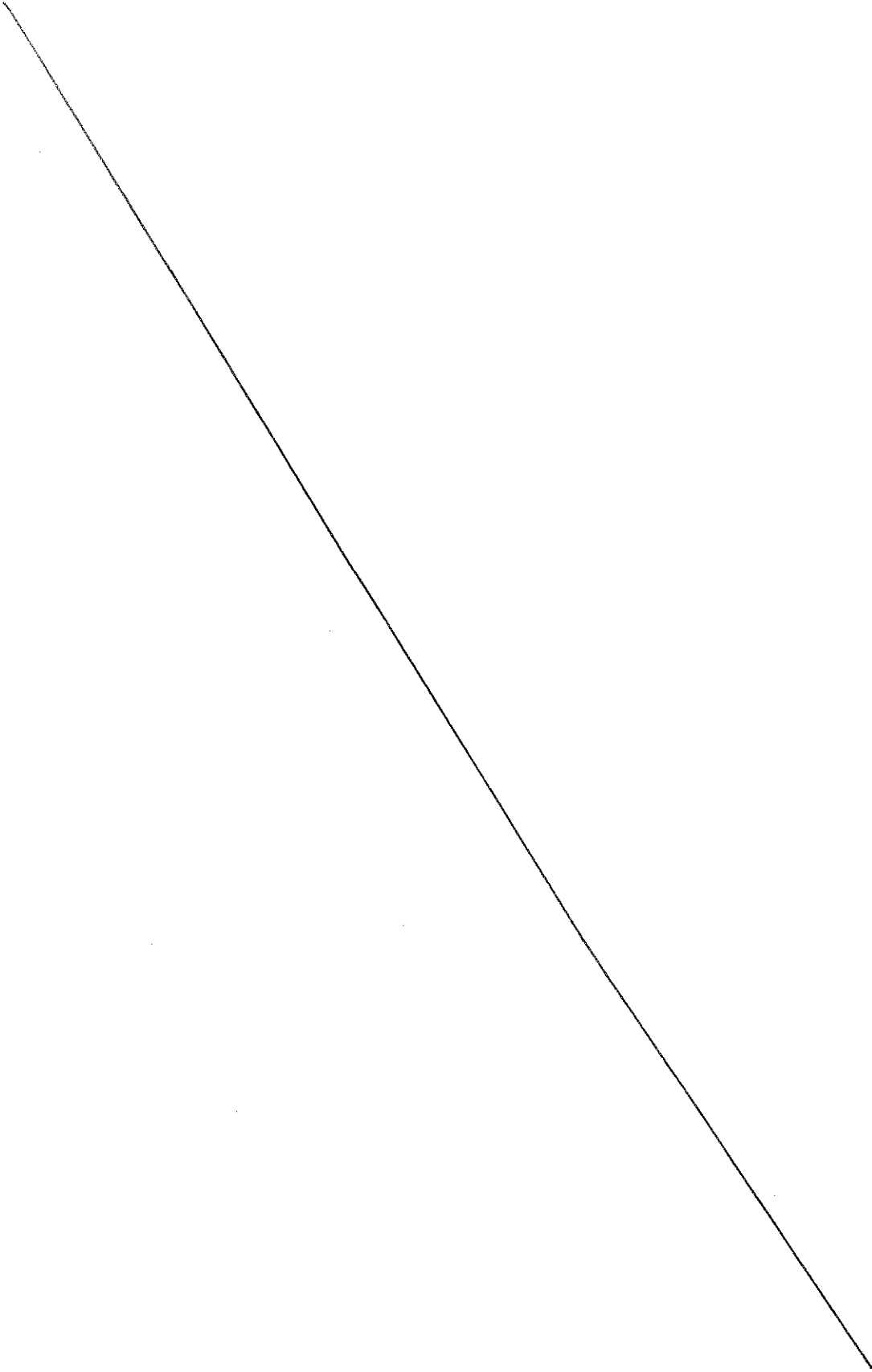
(a) CNH Industrial € 73,4 ml, The Economist Group € 2,5 ml, C&W Group € 2,2 ml, Banca Leonardo € 0,7 ml e altri € 1,7 ml

(b) FCA Convertendo 15/12/2016 € 711,2 ml, investimento netto in Sequana € 2,0 e € 10,8 ml in altre attività finanziarie

(c) Noco B € 39,4 ml, The Black Ant Value Fund € 19,1 ml, Alpitour € 5,0 ml e altre € 35,2 ml

(d) Di cui -€ 32,5 ml per cancellazione parziale del prestito non convertibile Exor 2007/2017

(e) Di cui -€ 11,7 ml valorizzazione contratti Cross Currency Swap, -€ 0,6 ml per imposte e tasse e altre variazioni nette per -€ 13,1 ml



Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno

NOMINA ORGANI SOCIALI

- a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del relativo compenso; deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

con l'odierna Assemblea scade il nostro mandato; nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; a questo proposito si rammenta che l'art. 15 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero di membri variabile da sette a diciannove;
- determinazione del compenso spettante agli Amministratori;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per un nuovo periodo di mandato.

Per ciò che concerne la composizione del Consiglio di Amministrazione, si segnala che l'attività svolta da EXOR, quale società di investimento in settori e ambiti geografici tra loro molto diversi, richiede la presenza in Consiglio di soggetti con caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, tali da garantire all'organo amministrativo professionalità e competenze adeguate alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera la Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire un'adeguata presenza di Amministratori non esecutivi i quali possono contribuire ad un migliore svolgimento dei lavori attraverso le proprie competenze di carattere strategico generale o tecnico particolare formate all'esterno della Società. Il loro contributo risulta poi essenziale per garantire un adeguato equilibrio con gli Amministratori muniti di deleghe operative affinché le decisioni collegiali dell'organo amministrativo siano particolarmente meditate e consapevoli nell'interesse di tutti gli Azionisti.

E' infine opportuna la nomina di un congruo numero di Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalle disposizioni del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina, in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni collegiali del Consiglio con l'obiettivo di allineare gli interessi degli Amministratori esecutivi con quelli di tutti gli Azionisti sia di maggioranza, sia di minoranza. La presenza di Amministratori con tali caratteristiche è anche necessaria per garantire la composizione dei comitati interni che hanno funzioni consultive e propositive e che consentono al Consiglio di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa anche in relazione alla gestione di materie che possono essere delicate in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Vi proponiamo quindi di determinare in 15 il numero degli Amministratori.

Vi invitiamo a determinare in tre esercizi il periodo di mandato che terminerà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017, a stabilire il compenso annuo per ciascun Amministratore in Euro 50.000, prevedendo altresì la possibilità per gli stessi di aderire, qualora approvato, al nuovo piano di incentivazione (il "Piano di Incentivazione 2015") che è sottoposto alla presente Assemblea degli Azionisti, in alternativa al predetto compenso.

Infine, Vi proponiamo di consentire agli Amministratori di non essere vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

## b) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'art. 15 dello statuto sociale, al fine di consentire l'elezione di un Amministratore da parte della minoranza, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati.

Le liste dei candidati alla nomina devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per le società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. A tal riguardo, Vi ricordiamo che la Consob, con la delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, ha stabilito che, in ottemperanza al disposto degli artt. 144 *ter* e ss. del Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società è individuata nell'1% delle azioni.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiori a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Unitamente a ciascuna lista, entro la data sopra indicata, sono depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Per quanto riguarda il procedimento di nomina, lo stesso articolo 15 dello statuto prevede che, determinato da parte dell'Assemblea il numero degli Amministratori da eleggere, si proceda come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella stabilita dalla disciplina in vigore ai fini della presentazione delle liste per le società quotate. Ne consegue pertanto che, alla luce del disposto della delibera Consob n.19109 del 28 gennaio 2015, non si terrà conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore allo 0,50% delle azioni con diritto di voto.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della

medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'Assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni.

Le precedenti regole non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste; in tal caso l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a votare in conformità a quanto precede tenendo conto delle liste presentate e rese note in base alle disposizioni legislative e statutarie.

**c) Nomina del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

venendo a scadere con l'odierna Assemblea anche il mandato del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad assumere le inerenti deliberazioni, ricordandoVi che l'art. 22 dello statuto sociale, al fine di consentire l'elezione di un Sindaco da parte della minoranza, prevede che la nomina di tale organo avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

In particolare tale articolo prevede che nelle liste i candidati siano elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere (3 effettivi e 2 supplenti).

Le liste dei candidati alla nomina devono essere depositate presso la Sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e possono essere presentate soltanto dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per le società dalla disciplina in vigore. A tal riguardo, Vi ricordiamo che la Consob, con la delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, ha stabilito che, in ottemperanza al disposto degli artt. 144 *ter* e ss. del Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della Società è individuata nell'1% delle azioni.

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale, conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, questi devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro.

Le liste devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla scadenza dei venticinque giorni precedenti l'Assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta allo 0,50% delle azioni con diritto di voto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad

oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dallo statuto, per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa stessa (che al riguardo è contenuta nell'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob).

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per quanto riguarda il procedimento di nomina, lo stesso art. 22 dello statuto prevede che all'elezione dei Sindaci si proceda come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede e cioè quella di minoranza.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a votare in conformità a quanto precede tenendo conto delle liste presentate e rese note in base alle disposizioni legislative e statutarie.

d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

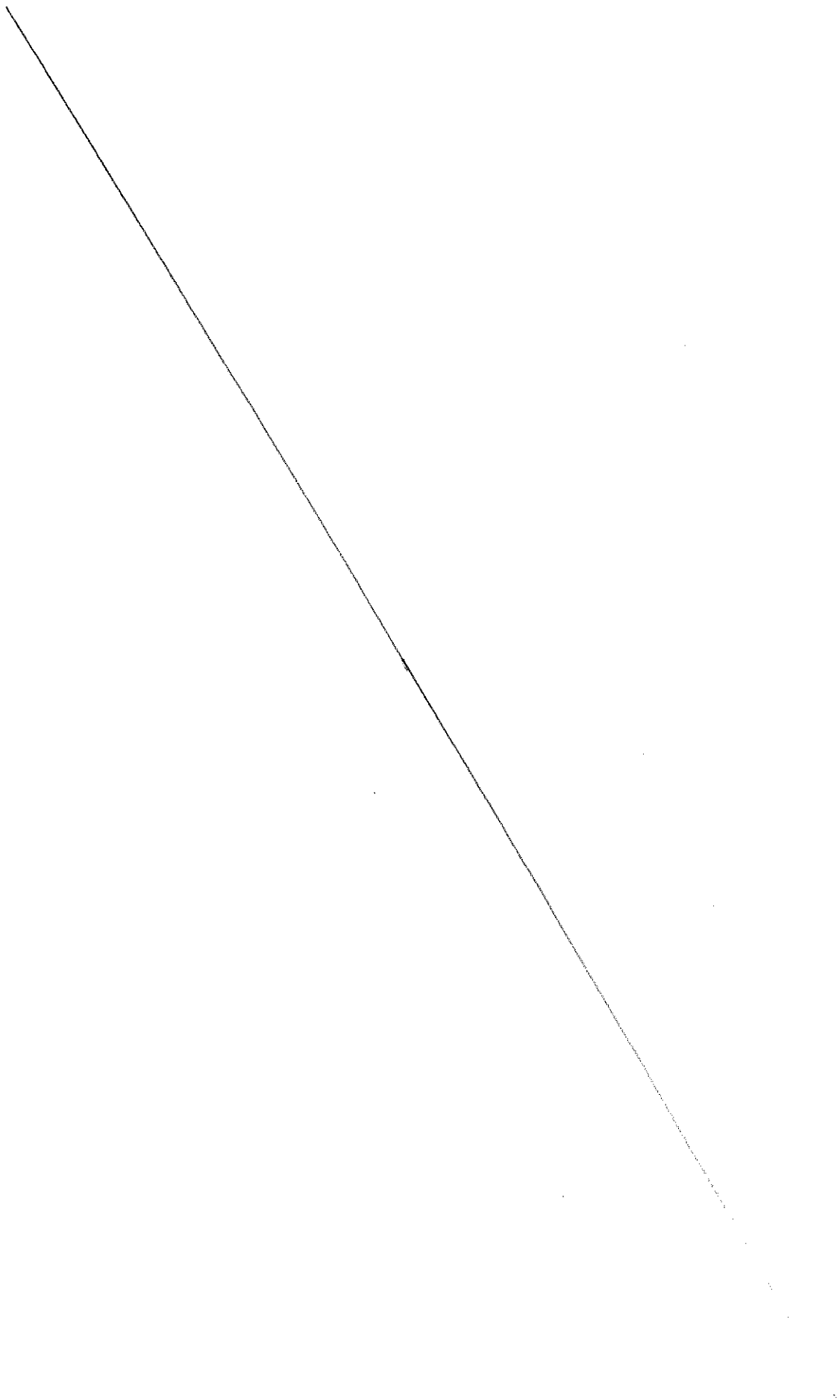
siete altresì chiamati a determinare la retribuzione annuale del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri Sindaci effettivi.

Vi proponiamo pertanto di fissare la stessa in Euro 62.250 per il Presidente e in Euro 41.500 per gli altri Sindaci effettivi.

Torino, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann









**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 MAGGIO 2015**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA N. 1**

**PRESENTATA DALLA  
GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.AZ.**

**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
Società in accomandita per azioni

Torino, 4 maggio 2015

Spett.le  
EXOR S.p.A.  
Via Nizza n. 250  
10126 - TORINO

***Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della EXOR S.p.A. – Via Nizza n. 250 – TORINO.***

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante John Elkann, titolare di n. 126.542.390 azioni ordinarie della EXOR S.p.A. pari al 51,392% del capitale ordinario della stessa

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di amministrazione della EXOR S.p.A. di cui al punto 2b) all'ordine del giorno dell'Assemblea della EXOR S.p.A convocata per il giorno 29 maggio 2015, in unica convocazione, corredata da quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

- 1. Annemiek Fentener van Vlissingen**  
nata a Delft - 14 aprile 1961  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: N/A
- 2. Andrea Agnelli**  
nato a Torino - 6 dicembre 1975  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: GNLNDR75T06L219C
- 3. Vittorio Avogadro di Collobiano**  
nato a Torino - 8 ottobre 1964  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: VGDVTR64R08L219D
- 4. Ginevra Elkann**  
nata a Londra - 24 settembre 1979  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: LKNGVR79P64Z114Q
- 5. John Elkann**  
nato a New York - 1 aprile 1976  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: LKNJNP76D01Z404V

**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
Società in accomandita per azioni

- 6. Mina Gerowin**  
nata a New York - 27 maggio 1951  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: GRWMNI51E67Z404B
- 7. Jae Yong Lee**  
nato a Seul - 23 giugno 1968  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: LEEJNG68H23Z213J
- 8. António Mota de Sousa Horta-Osório**  
nato a Lisbona - 28 gennaio 1964  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: N/A
- 9. Sergio Marchionne**  
nato a Chieti - 17 giugno 1952  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: MCRSRG52H17C632R
- 10. Alessandro Nasi**  
nato a Torino - 18 aprile 1974  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: NSALSN74D18L219F
- 11. Lupo Rattazzi**  
nato a Losanna - 25 gennaio 1953  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: RTTLPU53A25Z133M
- 12. Robert Speyer**  
nato a New York - 11 ottobre 1969  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: N/A
- 13. Michelangelo Volpi**  
nato a Milano - 13 dicembre 1966  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: VLPMHL66T13F205A
- 14. Ruthi Whertheimer**  
nata a Israel - 7 settembre 1957  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: N/A
- 15. Giuseppina Capaldo**  
nata a Roma - 22 maggio 1969  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: CPLGPP69E62H501I

GIOVANNI AGNELLI e C.  
Società in accomandita per azioni

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta da GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.;
- dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura/nomina;
- curricula dei candidati.

Distinti saluti.

GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.  
Il Presidente  
John Elkann

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Elkann', written in a cursive style.

**Comunicazione ex art. 23  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione EXOR SPA

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

ggmmssaa

**4. data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**7. causale della rettifica**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIOVANNI AGNELLI E C. - SOCIETA` IN ACC. PER AZIONI  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita   
ggmmssaa nazionalità \_\_\_\_\_  
indirizzo VIA NIZZA 250  
città 10126 TORINO Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione EXOR ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa  
Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

ggmmssaa

**14. termine di efficacia**

ggmmssaa

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

Firma Intermediario

*Anne Marie Amaroli*

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Annemiek Fentener van Vlissingen**, tax code: N/A, born in Delft on April 14, 1961, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of The Netherlands,

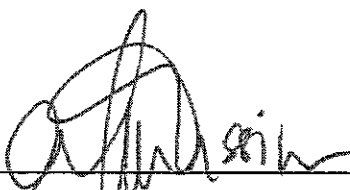
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015

  
\_\_\_\_\_  
(Signature)

## **Annemiek Fentener van Vlissingen**

Annemiek Fentener van Vlissingen è Presidente del Consiglio di Amministrazione della SHV Holdings, società internazionale olandese a controllo familiare.

SHV è attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas (Dyas), nei servizi industriali (ERIKIS), nei servizi di vendita all'ingrosso (Makro), nei sistemi di sollevamento e trasporto multimodale pesante (Mammoet), nel private equity (NPM Capital) e nel commercio e distribuzione di GPL.

Nata nel 1961, dopo essersi laureata con un MBA, ha lavorato come analista finanziario e consulente strategico.

E' attualmente membro del Consiglio di Sorveglianza di Heineken NV, della Banca Centrale Olandese, dell' Ospedale dell'Università di Utrecht e di una società belga, la Lhoist.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Andrea Agnelli**, codice fiscale: GNLNDR75T06L219C, nato a Torino - 6 dicembre 1975, domiciliato per la carica in Torino - Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

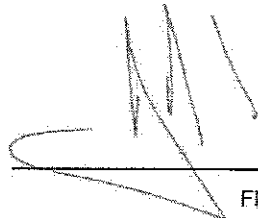
### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015.

  
\_\_\_\_\_ FIRMA



## **Andrea Agnelli**

Andrea Agnelli è Presidente della Juventus Football Club S.p.A. dal 19 maggio 2010, e Presidente di Lamse S.p.A., holding di partecipazioni di cui è socio fondatore.

Nato a Torino nel 1975, si è formato accademicamente a Oxford, St. Clare's International College, e a Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze lavorative sia in Italia sia all'estero: all'Iveco-Ford di Londra; in Piaggio a Milano; all'Auchan Ipermercati di Lille; alla Schroeder Salomon Smith Barney di Londra ed infine alla Juventus Football Club S.p.A. a Torino.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 alla Ferrari Idea di Lugano, con il compito di tutelare e sviluppare il marchio Ferrari nelle categorie non automotive. Nel novembre del 2000 si è trasferito a Parigi per assumere la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società della Banque San Paolo specializzata nell'offerta di prodotti di risparmio gestito. Dal 2001 al 2004 ha lavorato alla Philip Morris International di Losanna, dove si è occupato prima di marketing e sponsorizzazioni e successivamente della comunicazione esterna istituzionale.

Nel 2005 rientra a Torino nell'ambito dello sviluppo strategico di IFIL Investments S.p.A., oggi EXOR S.p.A.

Andrea Agnelli è Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. e dal 12 ottobre 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione Fiat Chrysler Automobiles N.V., membro dell'Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP e Consigliere della European Club Association.

E' entrato nel Consiglio di Amministrazione dell' IFI S.p.A. (oggi EXOR S.p.A.) il 25 maggio 2006.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Vittorio Avogadro di Collobiano**, codice fiscale: VGDVTR64R08L219D, nato a Torino - 8 ottobre 1964, domiciliato per la carica in Torino - Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

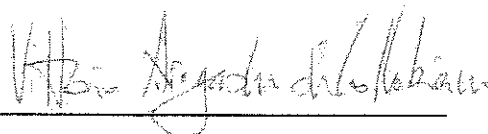
### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

## **Vittorio Avogadro di Collobiano**

Vittorio Avogadro di Collobiano, Vice Presidente in Eni Midstream, è responsabile di *Small Scale LNG Business Development* e di *Affiliates Business Coordination*.

Dal 2009 al 2014 ha contribuito alle vendite ed al marketing del gas eni in Europa per i clienti *multi country* e le centrali elettriche a gas ed ha gestito i contratti di vendita internazionali di lungo termine. In precedenza ha lavorato due anni (2007-2009) per Eni in Germania come responsabile marketing e vendite *whole sale* dei prodotti delle raffinerie.

Dal 2001 al 2007 è stato direttore commerciale della Divisione Professionale del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore.

Ha ricoperto ruoli di Marketing Manager in Ferrari (*licensing* del marchio - 5 anni), nel gruppo Danone (acque minerali - 4 anni) e in Magneti Marelli (Europa - 3 anni).

Ha conseguito BA in Business Administration alla SAA dell'Università di Torino.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Ginevra Elkann**, codice fiscale: LKNGVR79P64Z114Q, nato a Londra - 24 settembre 1979, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ginevra Elkann', is written over a grey, textured rectangular background.

FIRMA

## **Ginevra Elkann**

Dal 2011 è presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, dove a partire dal 2007 ha definito una nuova linea culturale dedicata al tema del collezionismo e alla sua evoluzione organizzando mostre di collezioni private di Jean Pigozzi, Damien Hirst, Alexander von Vegesack, Patrick Seguin, Mario Testino, Martino Gamper.

Ginevra Elkann è nata a Londra nel 1979 ed ha vissuto in Inghilterra, Francia e Brasile.

Ha conseguito una laurea in comunicazioni visive presso l'Università Americana a Parigi e un master in *Film Making* alla London Film School.

E' presidente di Asmara Films, da lei fondata nel 2010 e di Good Films, società di produzione/distribuzione di film che ha co-fondato nel 2011.

Nel 2014 ha fondato inoltre Good Short Films, la prima piattaforma web italiana interamente dedicata ai cortometraggi.

Siede nel consiglio consultivo di Christie's ed è membro del Comitato d'acquisizione e del Comitato Esecutivo della Fondation Cartier di Parigi.

Dal 2013 siede nell'advisory board di UCCA, Pechino e in quello della American Academy di Roma.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **John Elkann**, codice fiscale: LKNJNP76D01Z404V, nato a New York - 1 aprile 1976, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



---

FIRMA

## **John Elkann**

John Elkann è Presidente e Amministratore Delegato di EXOR e Presidente di Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Nato a New York nel 1976, ha conseguito la Maturità scientifica al Liceo Victor Duruy di Parigi e la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del Gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell'area produzione) e in Francia (vendite e marketing). Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2001 presso la General Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in Europa.

John Elkann è Presidente della Giovanni Agnelli e C. Sapaz. E' inoltre Presidente di Cushman & Wakefield e di Italiana Editrice. E' membro del Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial, The Economist Group, News Corporation e Banca Leonardo.

John Elkann è Consigliere del IAC of Brookings Institution e del MoMA. E' inoltre Vice Presidente dell'Italian Aspen Institute e della Fondazione Giovanni Agnelli

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Mina Gerowin**, tax code: GRWMNI51E67Z404B, born in New York on May 27, 1951, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of United States of America,

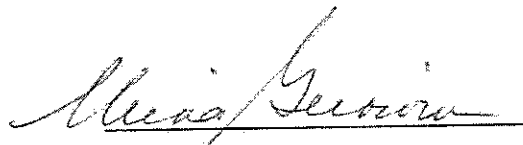
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015

  
(Signature)



## **Mina Gerowin**

Nata a New York, Mina Gerowin ha conseguito una laurea in Economia Politica presso lo Smith College, una laurea specialistica in legge presso la Virginia School of Law e un MBA

presso la Harvard Business School, dove è stata premiata come "Baker Scholar".

Dopo aver svolto la professione di avvocato in Svizzera e a New York, ha lavorato come Investment Banker nell'area Fusioni e Acquisizioni di Lazard Frères a New York e a Parigi.

Mina Gerowin ha poi creato la propria società di consulenza e investimenti, portando a termine cinque operazioni di LBO, con responsabilità di manager e di amministratore. Dopo la loro vendita ha svolto l'attività di consulente internazionale.

Mina Gerowin è stata direttore generale e partner della Paulson Europe LLP di Londra, con competenza su finanza straordinaria, credito, crisi aziendali, rilancio e arbitrato nelle fusioni.

È entrata a far parte della Paulson & Co. nel 2004, contribuendo a fondare l'hedge fund Event. Mina Gerowin è altresì amministratore di CNH Industrial and Lafarge S.A.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Jae Yong Lee**, tax code: LEEJNG68H23Z213J, born in Seoul on June 23, 1968, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Republic of Korea,

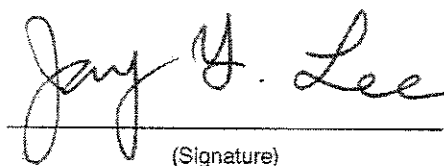
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015

  
\_\_\_\_\_  
(Signature)

## **Jae Yong Lee**

Born in 1968. A Korean national, he earned a bachelor's degree in History from Seoul National University in Korea and an MBA from Keio University in Japan. He also attended the doctoral program at Harvard Business School. He began his career with Samsung Electronics in 1991, and became Chief Customer Officer in 2007. Since December 2009, he has served as Chief Operating Officer, overseeing the alignment of the company's business units spanning both branded electronics products and components, and leading Samsung's outreach in forging strategic industry partnerships and alliances. He also assumed the title of President from December 2010.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **António Mota de Sousa Horta-Osório**, tax code: N/A, born in Lisbona on January 28, 1964, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Portugal,

**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015



(Signature)

## **António Horta-Osório**

Antonio è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Lloyds Banking Group il 17 gennaio 2011 in qualità di Amministratore Esecutivo, per poi diventare Amministratore Delegato del Gruppo il 1 marzo 2011.

Nato nel 1964, si è laureato in Economia Aziendale all' Universidade Católica Portuguesa, conseguendo poi un MBA presso INSEAD, dove ha anche vinto il premio Henry Ford II, e un *AMP (Advanced Management Program)* presso l' Harvard Business School. Nel giugno 2011 ha ricevuto un Dottorato Onorario dall' Università di Edimburgo e nel luglio 2012 uno dall'Università di Bath.

Ha iniziato la sua carriera alla Citibank Portugal, in qualità di Responsabile dei Capital Markets. Contemporaneamente era anche assistente universitario presso l' Universidade Católica Portuguesa. Ha lavorato poi presso Goldman Sachs a New York e a Londra. Nel 1993 è entrato nel Gruppo Santander come Amministratore Delegato del Banco Santander de Negocios Portugal. È stato Amministratore Delegato del Banco Santander Brazil dal 1997 al 1999 e Amministratore Delegato del Banco Santander Totta in Portogallo dal 2000; nel 2006 è stato poi nominato Amministratore Delegato della Abbey National plc, successivamente rinominata in Santander UK.

Nel 2014 il Governo del Portogallo gli ha conferito l'Ordine al Merito Grã-Cruz, il più alto ordine al merito civile. Precedentemente Amministratore non-esecutivo presso la *Court* della Bank of England, attualmente Amministratore non-esecutivo della Fundação Champalimaud del Portogallo, è anche membro del Comitato di Presidenza della CBI e Consigliere della London Business School. Nel 2015 è stato nominato Presidente della Wallace Collection dal Primo Ministro. La Wallace Collection è una delle più grandi collezioni d'arte europea.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Sergio Marchionne, codice fiscale: MCRSRG52H17C632R, nato a Chieti - 17 giugno 1952, domiciliato per la carica in Torino - Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

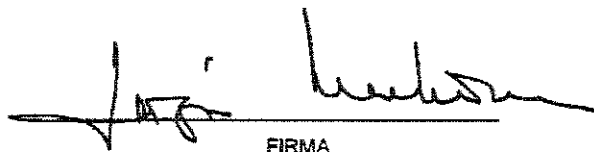
**DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015

  
FIRMA

## **Sergio Marchionne**

Sergio Marchionne è Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Presidente di Ferrari S.p.A. E' inoltre Presidente e Amministratore Delegato di FCA US LLC e Presidente di CNH Industrial N.V.

Nato a Chieti nel 1952, ha doppia nazionalità, canadese e italiana. Si è laureato in filosofia e in legge all'Università di Toronto (Canada) e in economia e commercio all'Università di Windsor (Canada), dove ha anche conseguito il Master in Business Administration. È dottore commercialista e avvocato.

In Canada ha svolto la prima parte delle proprie esperienze professionali. Dal 1983 al 1985, infatti, ha esercitato la professione di dottore commercialista, esperto nell'area fiscale, presso Deloitte Touche. Dal 1985 al 1988 è stato Controller di Gruppo e poi Director dello sviluppo aziendale presso il Lawson Mardon Group di Toronto. Nel 1989 e nel 1990 ha ricoperto la carica di Executive Vice President della Glenex Industries. Dal 1990 al 1992 è stato Chief Financial Officer alla Acklands Ltd. Sempre a Toronto, nel periodo tra il 1992 e il 1994 ha ricoperto, nell'ordine, la carica di Responsabile per lo sviluppo legale e aziendale e di Chief Financial Officer al Lawson Group, acquisito da Alusuisse Lonza (Algroup) nel 1994. Tra il 1994 e il 2000 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all'interno di Algroup, con sede a Zurigo, fino a diventarne Amministratore Delegato. In seguito ha guidato il Lonza Group Ltd, separatosi da Algroup, in veste di Amministratore Delegato prima (2000-2001), e di Presidente poi (2002). Nel febbraio del 2002 è stato nominato Amministratore Delegato del Gruppo SGS di Ginevra, azienda leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica e certificazione. Nel marzo del 2006 è stato eletto Presidente della Società, incarico che mantiene tuttora. Dal 2008 fino ad aprile 2010 ha ricoperto la carica di vicepresidente non esecutivo e Senior Independent Director di UBS.

E' stato Consigliere di Amministrazione di Fiat S.p.A. dal maggio del 2003 diventandone Amministratore Delegato il 1° giugno 2004. A giugno 2009 è diventato inoltre Amministratore Delegato di Chrysler Group LLC (che nel dicembre 2014 ha cambiato la denominazione in FCA US LLC), carica a cui nel settembre del 2011 ha aggiunto quella di Presidente. Dal 13 ottobre 2014 è Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Presidente di Ferrari S.p.A.

A maggio 2010 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A.

Ricopre inoltre dal settembre 2013 la carica di Presidente di CNH Industrial N.V, la società nata dalla fusione di Fiat Industrial S.p.A. e CNH Global N.V.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc. e del Peterson Institute for International Economics ed è Presidente del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti. E' inoltre membro permanente della Fondazione Giovanni Agnelli.

Gli sono stati conferiti: le Lauree honoris causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Torino e in Economia dall'Università di Cassino, il Master honoris causa in Business Administration dalla Fondazione CUOA e i Dottorati honoris causa in Legge dall'Università di Windsor (Canada) e dal Walsh College di Troy (Michigan), in Scienze dalla Oakland University di Rochester (Michigan), in Business Administration dall'Università di Toledo (Ohio) e in Lettere dall'Università di Kokomo (Indiana).

È Cavaliere del Lavoro.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Alessandro Nasi**, codice fiscale: NSALSN74D18L219F, nato a Torino - 18 aprile 1974, domiciliato per la carica in Torino - Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

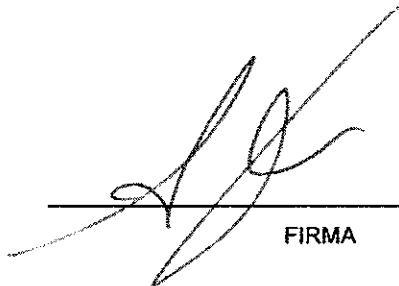
### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA



## **Alessandro Nasi**

Alessandro Nasi è nato a Torino nel 1974, cresciuto a New York, è poi rientrato in Italia dove ha conseguito il diploma di Amministrazione Aziendale presso l'Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera professionale come analista finanziario presso alcune banche estere, maturando la sua esperienza presso l'Europlus Asset Management - divisione di Unicredito a Dublino - la Pricewaterhouse Coopers di Torino, la Merrill Lynch e la JP Morgan, entrambe a New York.

Ha poi lavorato come Associato in JP Morgan Partners a New York, nella divisione Private Equity di JP Morgan.

Nel 2005 è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate Business Development a supporto delle attività dei settori del Gruppo nell'area Asia Pacific. Nel 2007 è stato nominato nel Comitato di Direzione della Fiat Powertrain Technologies in qualità di Vice President del Business Development. Ad inizio 2008 è passato alla Case New Holland, l'azienda del Gruppo che opera nel settore delle macchine agricole e per le costruzioni, di cui è Senior Vice President del Business Development. Da ottobre 2009 a gennaio 2011 è stato inoltre Senior Vice President del Network Development.

A gennaio 2011 è entrato a far parte dell'Executive Council di Fiat Industrial in qualità di Segretario e Responsabile del Business Development. A novembre 2012 è stato nominato Chief Business Development Officer e Executive Coordinator del Group Executive Council (GEC) di Fiat Industrial. A settembre 2013 è stato nominato President Specialty Vehicles di CNH Industrial mantenendo il ruolo di Executive Coordinator del Group Executive Council (GEC).

E' Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli e C. Sapaz.

E' Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exor.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Lupo Rattazzi**, codice fiscale: RTTLPU53A25Z133M, nato a Losanna - 25 gennaio 1953, domiciliato per la carica in Torino - Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

## **Lupo Rattazzi**

Laureato alla Columbia University di New York in Economia e Scienze Politiche, consegue nel 1977 il Master in Public Administration presso l'Harvard Kennedy School of Government di Cambridge, Massachusetts e consegue nel 2002 il Master per Amministratori Non Esecutivi di Borsa Italiana S.p.A. Tra il 1977 ed il 1981 ricopre l'incarico di assistente del Presidente Guido Carli per gli Affari Monetari Internazionali presso il Centro Studi Confindustria di Roma.

Nel 1978 entra quale Associato nel Corporate Finance Department di Salomon Brothers, e, nel 1979, quale Associato senior nell'International Advisory Service di Kuhn Loeb Lehman Brothers di New York. È socio fondatore, nonché responsabile dell'attività di M&A e trade finance tra il 1981 ed il 1985 della Pragma Investimenti e Finanza S.p.A.; dal 1985 al 1989 riveste la carica di Responsabile attività di M&A presso la C.F.I. S.p.A. È socio fondatore e Presidente, tra il 1988 ed il 2000, della Air Europe S.p.A.. Attualmente è Presidente dell'Italian Hospital Group e di Neos S.p.A., Amministratore di Banca Finnat Euramerica, Coe & Clerici e GL Investimenti.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Robert Speyer**, tax code: N/A, born in New York on October 11, 1969, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of United States of America,

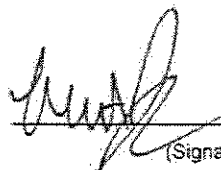
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015

  
\_\_\_\_\_  
(Signature)

## **Robert Speyer**

Robert Speyer è Presidente e Co-Amministratore Delegato della Tishman Speyer e Presidente del Real Estate Board of New York.

Nato nel 1969 a New York, si è laureato al Columbia College nel 1992, dove siede attualmente come membro emerito nel *Board of Visitors*.

E' entrato in Tishman Speyer nel 1995, dove ha ricoperto diverse posizioni di vertice nelle principali aree, tra cui acquisizioni, sviluppo, mercati di capitale e *leasing*. Negli ultimi dieci anni, ha trasformato la società da impresa prevalentemente di costruzioni a società d'investimento di livello mondiale. E' stato rinominato Presidente e Co-Amministratore Delegato, rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

E' attualmente Presidente del Comitato Consultivo del Mayor's Fund to Advance New York City, Co-Presidente del Comitato Costruzioni della St. Patrick's Cathedral Landmark Foundation e fa parte del *Board of Trustees* del New York-Presbyterian Hospital.

E' inoltre membro del Comitato Consultivo Internazionale dell'Università di Beijing e della Fudan University School of Management di Shanghai.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Michelangelo Volpi**, tax code: VLPMHL66T13F205A, born in Milano on December 13, 1966, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Italy,

**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015

  
(Signature)

## **Mike Volpi**

Mike Volpi has been a partner at Index Ventures since 2009. He is focused on investments in the enterprise software infrastructure and consumer Internet sectors. Mike led the investment by Index Ventures in Cloud.com (now part of Citrix) and is currently a director of Sonos, Soundcloud, Lookout, Path, Fuze, Big Switch Networks, Zuora, Hortonworks, Elasticsearch and Wealthfront.

Mike began his career at Hewlett Packard's optoelectronics division. From 1994, Mike performed in various executive roles for 13 years at Cisco Systems. He served as the company's Chief Strategy Officer, where he was responsible for Cisco's corporate strategy as well as business development, strategic alliances, advanced Internet projects, legal services, and government affairs. During this tenure, Mike was instrumental in the creation of the company's acquisition and investment strategies, as Cisco acquired more than 70 companies. He then became Senior Vice President & General Manager of the Routing and Service Provider Technology Group, where he led Cisco's business for the Service Provider market, and was also responsible for all of Cisco's routing products. In 2007, this was an \$11 billion business for Cisco.

Prior to Index, Mike was the CEO of Joost – an innovator in the field of premium video services delivered over the Internet. He has master's and bachelor's degrees in mechanical engineering from Stanford University and an M.B.A. from the Stanford Graduate School of Business.

Mike was also on the board of Ericsson.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

\*\*\*\*\*

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Ruthi Whertheimer**, tax code: N/A, born in Israel on September 7, 1957, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Israel,

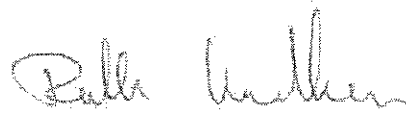
**HEREBY DECLARE THAT**

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
  - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
  - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
  - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully,

May 4, 2015



(Signature)



## **Ruthi Wertheimer**

Ruthi Wertheimer è fondatrice, proprietaria e presidente di 7-Main, *family office* specializzato nell'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una prospettiva di lungo termine, in primarie società industriali.

Siede nel Consiglio di Amministrazione ed è uno degli Azionisti di Maggioranza della Wertheimer Company Ltd., una holding familiare, già azionista di riferimento di IMC Metalworking Companies BV (poi venduta alla Berkshire Hathaway in due fasi, nel 2006 e nel 2013) e del Gruppo Blade Technologies International (venduto nel 2014 al loro socio Pratt & Whitney). IMC Metalworking Companies, di cui Ruthi Wertheimer è stata Consigliere fino al 2013, è un produttore leader mondiale di strumenti di lavoro di precisione in metallo. Il Gruppo Blade Technologies International è un produttore leader mondiale di ventole per motori a reazione.

Nata in Israele, si è laureata all' Harvard Business School, conseguendo l' Advanced Management Program (AMP) e l' Owner/President Management Program (OPM). Ha inoltre studiato Disegno Industriale all'Accademia delle Belle Arti e Design Bezalel di Gerusalemme.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Giuseppina Capaldo**, codice fiscale: CPLGPP69E62H501I, nato a Roma - 22 maggio 1969, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### **DICHIARO**

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015

  
FIRMA

## **Giuseppina Capaldo**

Giuseppina Capaldo è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato. Nata a Roma nel 1969, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio (1991) e quella in Giurisprudenza (1993).

È avvocato, revisore contabile e abilitata all'esercizio della professione di Dottore commercialista.

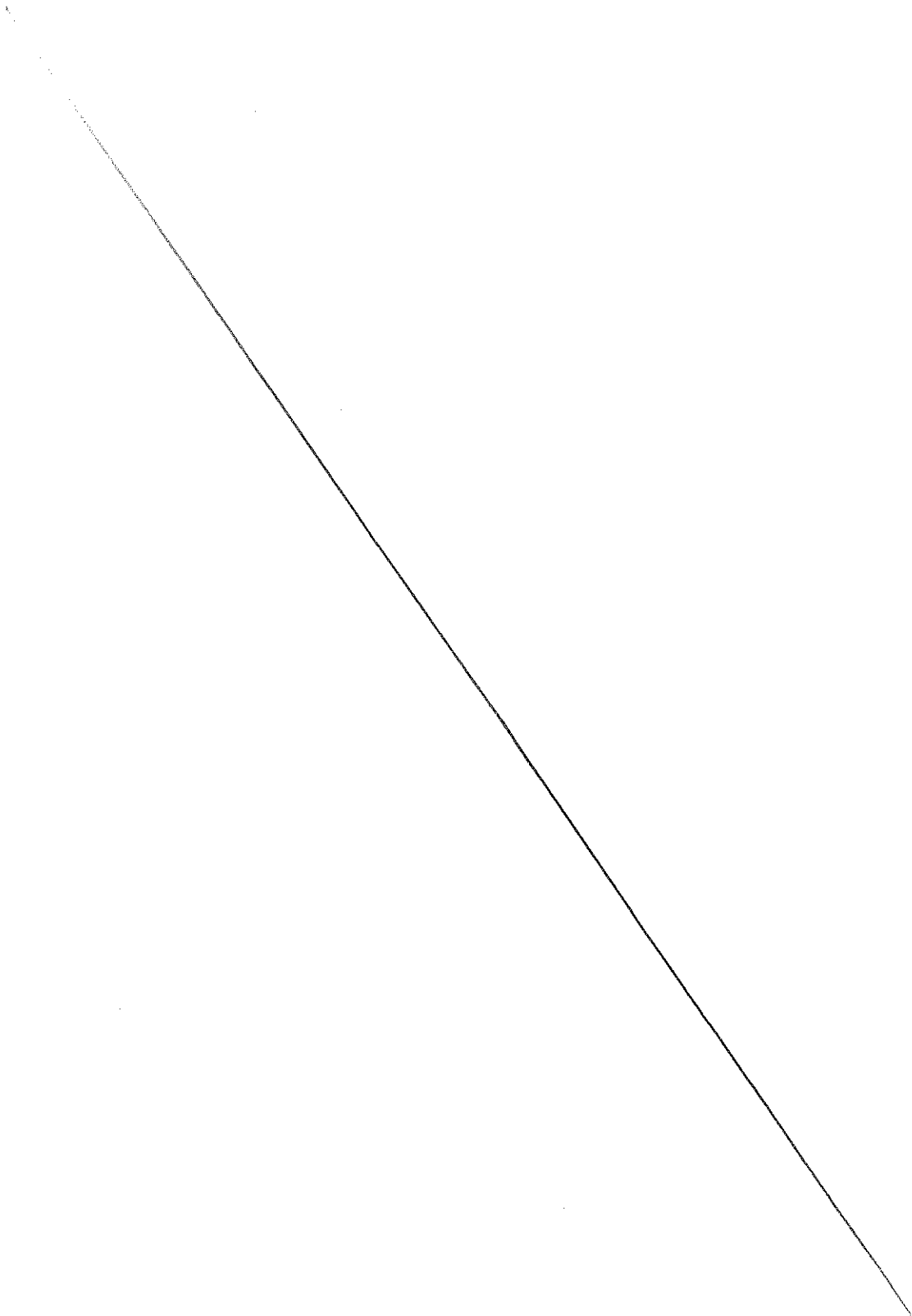
Ha ricoperto nell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" le cariche di Prorettore per la pianificazione strategica (2008-2014), Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive (2007-2013), Coordinatore del dottorato in "Diritto dei Contratti ed Economia d'Impresa" (2007-2011).

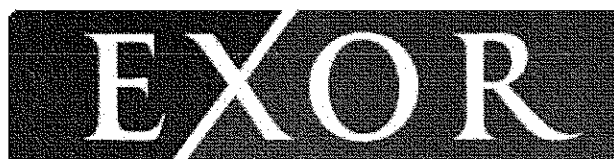
Dal 2014 è Prorettore alla Programmazione delle risorse e al patrimonio. Dal 2009 è Direttore del Master in "Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari".

Ha ricoperto cariche in diversi enti e società, attualmente è Consigliere di Amministrazione di Salini – Impregilo S.p.A.; Credito fondiario S.p.A.

Componente di organismi direttivi e scientifici di organizzazioni no-profit e di studio e ricerca. Ha svolto attività professionale in prevalenza nei settori Banking and Finance, Corporate, Insurance, M&A, Business Contracts.

Autore di pubblicazioni a carattere monografico e di numerosi saggi in materia di diritto civile, di contratti bancari, strumenti finanziari derivati e operazioni finanziarie.





**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 MAGGIO 2015**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**LISTA N. 2**

**PRESENTATA DA UN**

**GRUPPO DI 13 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO  
E INVESTITORI ISTITUZIONALI**

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
**Exor S.p.A.**  
Via Nizza n. 250  
10126 – Torino

a mezzo poste certificata; exor@actaliscertymail.it

Milano 4 maggio 2015

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Exor S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management N.V gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe, Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE e Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA gestore dei fondi: Flessibile Italia e Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 29 maggio 2015 ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,02 % (azioni n. 2.513.538) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Chiura, nato a Torino, il 06/07/1965 codice fiscale CHRGNN65L06L219G, residente in Torino, Via Giacinto Pacchiotti n. 16,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Exor S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 – nella lista per la carica di amministratore di Exor S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Exor S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Luca', written over a horizontal line.

Data

29/04/2015



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Chiura, nato a Torino, il 06/07/1965, codice fiscale CHRGNN65L06L219G, residente in Torino, Via Giacinto Pacchiotti n. 16,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Exor S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 – nella lista per la carica di amministratore di Exor S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Exor S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

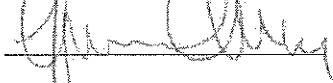
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

29/04/2015

# CURRICULUM VITAE

## DATI PERSONALI

**GIOVANNI CHIURA**

Nato a: Torino il 06/07/1965  
Residente in: V. Pacchiotti 16, 10146, Torino  
Telefono: cellulare 335 7741900; ufficio 02/ 67194258  
Email: [g.chiura@sorgenia.it](mailto:g.chiura@sorgenia.it)

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

➤ 2010-oggi:

**Società :** **Sorgenia S.p.A.**  
**Posizione:** **CFO e Consigliere di Amministrazione (in CdA Febbraio 2014 - Marzo 2015)**

Riporto al CEO, gestione delle seguenti aree:

- Amministrazione e Fiscale
  - Finanza, Tesoreria, M&A
  - Controllo
  - Business Planning e Investor Relations
  - Acquisti
- 
- ✓ Amministrazione e Fiscale: redazione dei bilanci civilistici e consolidati, assolvimento degli adempimenti fiscali in una ottica di ottimizzazione del tax rate di Gruppo.
  - ✓ Finanza, Tesoreria, M&A: gestione centralizzata della Tesoreria, relazione con gli istituti finanziari, gestione dei rischi finanziari, factoring, leasing, securitization. Ristrutturazione del debito di Gruppo (1.8 miliardi/Euro) con un pool di 21 Banche e di Tirreno Power (900 milioni/Euro) con un pool di 10 Banche. M&A: cessione di Sorgenia Green ad alcuni Fondi di investimento (240 milioni/Euro).
  - ✓ Controllo: redazione dei budget, dei forecast e delle chiusure mensili; definizione dei KPI e monitoraggio dell'andamento dei business di competenza. Redazione di tutta la reportistica per il top management e per gli azionisti.
  - ✓ Business Planning e Investor Relations: redazione del Piano quinquennale, relazione con gli investitori istituzionali.
  - ✓ Acquisti: gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi secondo le policy di Gruppo; gestione di tutte le tematiche assicurative.

Inoltre sono Consigliere di Amministrazione delle maggiori società controllate o collegate, tra cui Tirreno Power (società in controllo congiunto con Gas de France Suez con circa 1 miliardo/Euro di fatturato).

➤ 2008-2010:

**Società :** Lottomatica Group S.p.A.

**Posizione:** *Italian Business – Finance, Treasury and Control VP*

Riporto gerarchico al Group CFO basato negli USA e funzionale al Direttore Generale Italia basato a Roma, gestione delle seguenti aree:

- Amministrazione
  - Finanza e Tesoreria
  - Fiscale
  - Pianificazione e Controllo
- 
- ✓ Amministrazione: redazione dei bilanci e del consolidato Italia delle società di competenza.
  - ✓ Finanza e Tesoreria: gestione della Tesoreria, relazione con gli istituti finanziari, factoring, finanziamenti strutturati, operazioni di buy back.  
Nel dicembre 2008 è stato strutturato un finanziamento sindacato da 360 milioni/Euro con un pool di banche nazionali e internazionali a rimborso di un bond scadente nella stessa data.
  - ✓ Fiscale: assolvimento degli adempimenti e pianificazione fiscale.  
Nel corso del 2008 è stata costituita e resa operativa una società ungherese per la gestione centralizzata dei finanziamenti intercompany e di alcuni servizi.
  - ✓ Pianificazione e Controllo: redazione dei budget, dei piani industriali e dei risultati infrannuali, supporto nella valutazione delle nuove iniziative (nel 2009 sono state portate a termine acquisizioni in Italia per oltre 100 milioni/Euro).

➤ 2000-2008

**Società :** Merloni Termosanitari (MTS) S.p.A. oggi Ariston Thermo Group

**Posizione:** *Direttore Finanziario*

Riporto al CFO; coordinamento delle attività finanziarie corporate, con le seguenti responsabilità:

- ✓ ristrutturazione della Finanza Corporate MTS, nell'ambito dell'integrazione con il Gruppo ECR acquisito a fine 2001 dal Gruppo tedesco Tui.
- ✓ Introduzione di un sistema di cash pooling europeo.
- ✓ Operazioni di capital market:
  - M&A: acquisizione del Gruppo franco-tedesco ECR per 200 milioni/Euro (100 equity + 100 debito).
  - Finanza strutturata: sottoscrizione di due finanziamenti sindacati, per un importo di 100 milioni/Euro ciascuno. Organizzazione di un "soft financing" (30 milioni/Euro) al servizio della costruzione di un nuovo stabilimento in Russia, in joint venture con Simest.
- ✓ gestione e sviluppo delle relazioni con gli istituti finanziari;
- ✓ coordinamento delle attività di pianificazione e controllo finanziario per una ottimizzazione delle politiche di funding e di gestione della liquidità a livello corporate;
- ✓ gestione dei rischi finanziari.

**Società:** Merloni Finanziaria S.p.A.

**Posizione:** *Assistente al Ceo*

Riporto al Ceo, con responsabilità dell'attività gestionale e di controllo di due Holding Finanziarie italiane e due Holding Finanziarie estere (Belgio e Lussemburgo), cui fanno capo le società operative del Gruppo MTS (oggi Ariston Thermo Group) e altre partecipazioni diversificate (tra le quali: business energia, bancario, editoriale, infrastrutturale, aeroportuale).

- ✓ Gestione delle partecipazioni in portafoglio, con focus sull'ottimizzazione della fiscalità.
- ✓ Implementazione di un nuovo sistema di pianificazione e controllo strategico.
- ✓ Operazioni di capital market: M&A, capitalizzazioni, operazioni di borsa.
- ✓ Preparazione e partecipazione a CdA ed Assemblee.

➤ 1994-2000

**Società :** FIAT GEVA S.p.A. -

**Ente Analisi e Controllo Finanziario  
Gestione Progetti Corporate**

(Ente di supporto al Vertice Aziendale per la valutazione, l'approvazione ed il controllo di progetti d'investimento direttamente attribuiti alla Capogruppo Fiat S.p.A.)

**Posizione:** *Senior Financial Analyst*

- ✓ Studio/valutazione su iniziative di investimento a livello corporate attraverso l'elaborazione e la modellizzazione di business plan ad hoc: riqualificazione di ex aree produttive del Gruppo Fiat con la realizzazione di iniziative immobiliari di sviluppo.
- ✓ Analisi di fattibilità/convenienza su progetti di insourcing/outourcing: decentralizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti per le società produttive di Fiat Auto nella società specializzata Fisia.
- ✓ Strutturazione di project financing: JV tra Fiat Avio e Foster Wheeler nel campo della co-generazione energetica.
- ✓ Studio di modelli economico/finanziari funzionali ad operazioni di securitizzazione/spin-off immobiliare ed alla costituzione di un fondo immobiliare: spin-off immobiliare di parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Fiat.

➤ 1991-1993

**Società :** FIAT S.p.A. -

**Ente Affari Finanziari**

**Posizione:** *Junior Financial Analyst*

- ✓ Analisi e controllo di budget/revisioni/piani aziendali delle Società/Settori attribuiti all'Ente di appartenenza (settore finanziario, assicurativo, immobiliare, ferroviario, aviazione, grande distribuzione).
- ✓ Valutazione e analisi della convenienza finanziaria su operazioni di finanza straordinaria.
- ✓ Analisi costi/benefici e valutazione su operazioni di capital market.

➤ 1990

**Società :** SAI, Società Assicuratrice Industriale S.p.A. - Direzione Vita  
**Posizione:** *Junior Analyst*

## FORMAZIONE

### *ISTRUZIONE*

- Anno 1990: Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico Aziendale, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino.

### *LINGUE STRANIERE*

Inglese: *livello buono*  
Spagnolo: *livello buono*

### *CONOSCENZE INFORMATICHE*

Programmi applicativi Microsoft in ambiente Windows.

# CURRICULUM VITAE

## PERSONAL INFORMATION

**GIOVANNI CHIURA**

Date of birth: 06/07/1965

Permanent address: V. Pacchiotti 16, 10146, Turin, Italy

Mobile number: 335 7741900; office number 02/ 67194258

Email address: [g.chiura@sorgenia.it](mailto:g.chiura@sorgenia.it)

## WORK EXPERIENCE

➤ March 2010-present:

**Company :** Sorgenia S.p.A.

**CFO and Board Member (BM, February 2014-March 2015)**

Direct report to the CEO with the responsibility for:

- Accounting and Tax
  - Finance, Treasury, M&A
  - Controlling
  - Business Planning e Investor Relations
  - Procurement
- 
- ✓ Accounting and Tax: managing the company's balance sheets, the tax issues in order to optimize the group tax rate;
  - ✓ Finance, Treasury, M&A: managing cash pooling treasury, banks relationships, financial risks, factoring, leasing, securitization.  
Financial restructuring of Sorgenia debts (1.8 billions/Euro) with 21 pool banks and Tirreno Power debts (900 millions/Euro) with 10 pool banks.  
M&A: sales of Sorgenia Green to some Investment Funds (240 millions/Euro)
  - ✓ Controlling: drafting budgets, forecasts and monthly closings; monitoring the KPIs and business trend. Drafting all the reporting packages for the top management and the shareholders.
  - ✓ Business Planning e Investor Relations: drafting 5y Plans, managing the relations with investors.
  - ✓ Procurement: managing the procurement of goods and services according the Group rules and the insurance issues.

I am board member of the most important Group companies, including Tirreno Power (company jointly controlled with Gas de France Suez with a turnover of around 1 billion/Euro).

➤ 2008-2010:

**Company :** Lottomatica Group S.p.A.

*Finance, Treasury and Control VP – Lottomatica SpA*

Direct report to the Group CFO (based in US) and functional report to the Italy General Manager (based in Rome) with the responsibility for:

- Accounting
  - Finance and Treasury
  - Tax
  - Planning and Control
- 
- ✓ Accounting: managing the company's balance sheets.
  - ✓ Finance and Treasury: managing the Italian treasury, banks relationships, factoring, structured financing, buy back transactions.  
On December 2008, a syndicated loan has been closed with a banking pool for 360 million/Euro in order to cover a bond expiring on the same date.
  - ✓ Tax: accomplishing the Italian tax issues. On 2008 a newco has been established in Hungary to centralize all the intercompany loans and some Group services.
  - ✓ Planning and Control: drafting budgets, industrial plans, monthly reports and business plans for the M&A deals (on 2009 M&A deals closed for around 100 millions/Euro).

➤ 2000 - 2008

**Company:** Merloni Termosanitari (MTS) S.p.A.

*Finance Manager*

Report to the CFO; coordination for all the corporate financial activities with the following achievements:

- ✓ Managing the Corporate Finance Department, following the acquisition of ECR Group from Tui on 2001.
- ✓ Setting out an European cash pooling system (20 companies).
- ✓ Capital Market operations:
  - M&A: acquisition of the German-French Group ECR, 200 million/Euro value (100 equity + 100 debt).
  - Structured finance operations: arrangement of two pool syndicated loans, 100 million/Euro value each. Arrangement of a soft financing (30 million/Euro) in order to build a new factory in Russia, in joint venture with Simest.
- ✓ Developing relationships with financial institutions.
- ✓ Coordinating the financial planning in order to optimize the funding policies and the corporate management liquidity.
- ✓ Covering the financial risks.

**Company:** Merloni Finanziaria S.p.A.

**Ceo Assistant**

Report to the Ceo, in charge for the management and control of four holding companies (located in Italy, Belgium and Luxemburg) with equity stakes in MTS and other businesses like energy, banking, publishing, airport management and infrastructure.

Main activities:

- ✓ Management of the portfolio stakes especially focused on fiscal optimization.
- ✓ Strategic planning and controlling activities.
- ✓ Capital market operations: M&A activities, equity increases, stock market operations.
- ✓ Attending to Financial Holdings Boards of Directors and Shareholders Meetings.

➤ 1994-2000

**Company :** FIAT GEVA S.p.A. -

**Financial analysis and corporate project management Department**

(supporting to the Top

Management in order to assess and approve the investment projects directly related to the Parent Company Fiat S.p.A.)

**Senior Financial Analyst**

- ✓ Assessment of corporate projects by implementing business plans and financial models: real estate projects in former factory areas of Fiat Group.
- ✓ Cost-benefit analysis on insourcing/outourcing projects: outsourcing of the waste treatment business for some Fiat Auto companies in a dedicated company (Fisia S.p.A.).
- ✓ Project financing activity: JV between Fiat Avio and Foster Wheeler in the power co-generation business.
- ✓ Financial models assessing the securitization related to the spin-off of part of the Fiat Group real estate assets.

➤ 1991-1993

**Company :** FIAT S.p.A. -

**Finance Department**

**Junior Financial Analyst**

- ✓ Analysis and control of budgets/forecasts/plans (finance, insurance, real estate, railway, aviation, retailing businesses).
- ✓ Control of the net financial position in order to optimize the liquidity management.
- ✓ Cost-benefit analysis and assessment on capital market operations.

➤ 1990

**Company :** SAI, Società Assicuratrice Industriale S.p.A.

**Position:** Junior Analyst



## EDUCATION

- 1990: Degree in Economics, Corporate Finance – State University of Turin.

## PERSONAL SKILLS

### LANGUAGES

English:           *good (written and spoken)*  
Spanish:           *good (written and spoken)*

### COMPUTER SKILLS

Fully updated software skills (Windows)

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**
**GIOVANNI CHIURA**

Luogo di Nascita: TORINO (TO)  
 Data di Nascita: 06-07-1965  
 Codice Fiscale: CHRGNN65L06L219G  
 Codice Persona: 291818  
 Evaso il: 29/04/2015

Sintesi Evidenze	
Protesti	No
Pregiudizievoli di Conservatoria	No
Fallimenti su Imprese Connesse	No
Procedure Pregresse su Imprese Connesse	Sì
Recensioni di stampa	No
Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti	NULLO


**Altri dati anagrafici**
**Indirizzi storici di residenza/domicilio recuperati**

FRAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA 21 - ARCEVIA (AN) - AN117739  
 VIALE ARISTIDE MERLONI 45 - FABRIANO (AN) - AN148756  
 VIALE MORANDI S.N.C. - MELEGNANO (MI) - AN164847  
 VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI 22 - TORINO (TO) - AN169314  
 VIALE ARMANDO DIAZ 86 - CAGLIARI (CA) - CA248101  
 CORSO MONTE CUCCO 22 - TORINO (TO) - LC280197  
 VIA GIOVASSINO 1 - MILANO (MI) - MI1594238  
 VIA GIACINTO PACCHIOTTI 16 - TORINO (TO) - MI2058077  
 VIALE MORANDI SN - MELEGNANO (MI) - MI877622  
 VIA POMARICO SN - PISTICCI (MT) - MT69898  
 VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D - ROMA (RM) - RM1117269  
 VIA ROMA 64 - RESANA (TV) - TV323665


**Eventi negativi**

**Protesti**

Non risultano protesti a carico della persona


**Pregiudizievoli di Conservatoria**

Da verifica sugli archivi Cerved Group non risultano pregiudizievoli a carico della persona


**Procedure relative ad esponenti in imprese connesse**

Questa sezione comprende Procedure che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote societarie, ovvero sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Gli eventi riportati sono di norma quelli intervenuti a partire dal febbraio 1996, data di entrata in vigore del Registro Imprese.

1. SORGENIA PUGLIA S.P.A. - Società per azioni con socio unico

1. **SORGENIA POWER S.P.A.**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
VIA VIVIANI VINCENZO 12 - MILANO (MI)

CCIAA/NREA: MI/1901438  
Codice Fiscale: 03925650966

CONSIGLIERE	dal 05/05/2014	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	dal 14/11/2014 data chiusura 25/02/2015
-------------	----------------	--	--

2. **SORGENIA PUGLIA S.P.A.**  
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO (MI)

CCIAA/NREA: MI/1784067  
Codice Fiscale: 06259480728

CONSIGLIERE	dal 11/07/2014	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	dal 14/11/2014 data chiusura 25/02/2015
-------------	----------------	--	--

3. **SORGENIA S.P.A.**  
SOCIETA' PER AZIONI  
VIA VIVIANI VINCENZO 12 - MILANO (MI)

CCIAA/NREA: MI/1594238  
Codice Fiscale: 07756640012

CONSIGLIERE	dal 07/02/2014	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	dal 14/11/2014 data chiusura 25/02/2015
-------------	----------------	--	--


**Partecipazioni**

Le partecipazioni rilevate sono: 1


**Azienda**
**1. AG2015 SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice Fiscale: 08950870967

N. REA: MI2058077

VIA CIOVASSINO, 1/A - MILANO(MI)

Partecipazione	Quota (%)	Importo (Euro)	Tipologia
AG2015 SRL	50%	5.000	PROPRIETA'

 Situazione Impresa: **ATTIVA** - Data inizio attività: 01/03/2015

Attività: Confezione in serie di abbigliamento esterno

Codice RAE: 453 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.000,00

Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 1

Data Atto: 21/01/2015 Data Deposito: 27/01/2015

Data Protocollo: 27/01/2015 Numero Protocollo: MI/2015/21500

Controllo eseguito sulla denominazione: nessun evento trovato su Impresa


**Cariche aziendali**

**Cariche/Qualifiche Gestionali**

Nome	Codice REA	Situazione Impresa	Carica
<b>AG2015 SRL</b> SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA VIA CIOVASSINO, 1/A - MILANO (MI) Attività: Confezione in serie di abbigliamento esterno Codice RAE: 453 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 10.000,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 1	MI2058077	ATTIVA	AMMINISTRATORE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: 08950870967 N. REA: MI2058077 VIA CIOVASSINO, 1/A - MILANO (MI)	08950870967	Isc. CCIAA: 28/01/2015	dal 21/01/2015
<b>CASTELVETERE WIND SRL</b> SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Attività: Produzione di energia elettrica Codice RAE: 453 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 10.000,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 1	MI1973604	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: 07643750966 N. REA: MI1973604 VIA CIOVASSINO, 1/A - MILANO (MI)	07643750966	Isc. CCIAA: 28/12/2011	dal 15/02/2012
<b>ENERGIA ITALIANA S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI VIA VIVIANI VINCENZO, 12 - MILANO (MI) Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Codice SAE: 288 Capitale Sociale (Euro): 26.050.000,00 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 0,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 12	MI1601026	ATTIVA	CONSIGLIERE
SOCIETA' PER AZIONI Codice Fiscale: 12938300154 N. REA: MI1601026 VIA VIVIANI VINCENZO, 12 - MILANO (MI)	12938300154	Isc. CCIAA: 09/12/1999	dal 22/04/2013
			PROCURATORE SPECIALE dal 02/05/2011

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b> Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b> <b>P &amp; F SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>			
MI1927758 06991060960	INATTIVA isc. CCIAA: 07/04/2010	PROCURATORE SPECIALE dal 31/07/2013	
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Coltivazione di fiori in piena aria <b>RACDON S.R.L.</b>			
MI1887760 02118060967	INATTIVA isc. CCIAA: 04/11/2008	PROCURATORE SPECIALE dal 04/10/2011	
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione <b>SORGENIA GEOTHERMAL S.R.L.</b>			
MI1881317 06276090963	INATTIVA isc. CCIAA: 23/07/2008	PROCURATORE SPECIALE dal 20/05/2011	
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici <b>SORGENIA HYDRO S.R.L.</b>			
MI1848278 05774950967	ATTIVA isc. CCIAA: 19/06/2007	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011	
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Attività : Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica <b>SORGENIA POWER S.P.A.</b>			
MI1901438 03925650966	ATTIVA isc. CCIAA: 28/05/2009 (Procedura Progressiva)	CONSIGLIERE dal 30/03/2010	
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO VIA VIVIANI VINCENZO, 12 - MILANO (MI) Precedenti indirizzi: CONTRADA RIVOLTA DEL RE - TERMOLI ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE SNC - TURANO LODIGIANO ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE SNC - LODI Indirizzi Unità Locali: VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 20 - MILANO VIA DELLA COGNA KM. 5,600 - APRILIA VIA ADRIANO OLIVETTI SNC - TERMOLI Attività : Produzione di energia elettrica Codice RAE: 161 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 20.100.000,00 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 559.343.773,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 20			
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b> Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b> <b>SORGENIA PUGLIA S.P.A.</b>			
MI1784067 06259480728	ATTIVA isc. CCIAA: 23/12/2010 (Procedura Progressiva)	CONSIGLIERE dal 30/03/2010	
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO VIA VINCENZO VIVIANI, 12 - MILANO (MI) Indirizzi Unità Locali: VIA DEI GLADIOLI SNC - MODUGNO Attività : Produzione di energia elettrica Codice RAE: 161 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 11.150.778,00 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 210.094.031,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 10			
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b> Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b>			

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

<p><b>SORGENIA S.P.A.</b>                      SOCIETA' PER AZIONI                      VIA VIVIANI VINCENZO, 12 - MILANO (MI)                      Precedenti indirizzi:                      VIA GIOVASSINO 1 - MILANO                      Indirizzi Unità Locali:                      VIA GUSTAVO FARA 28 - MILANO                      VIA DEL TRITONE 168 - ROMA                      VIALE CAMILLO BENSO CONTE DI                      CAVOUR 86 - FERRARA                      CONTRADA RIVOLTA DEL RE SNC - TERMOLI                      VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA                      LOCALITA' SAN BENEDETTO SNC - SAN MARTINO IN                      PENSILIS                      SPIAZZO BEATA MATTIA, 10 - MATELICA                      LOCALITA' MONTE                      MOIO-CASOLARE-CUCUZZONE SNC - SAN                      GREGORIO MAGNO                      Attività: Commercio di energia elettrica                      Codice RAE: 161 Codice SAE: 430                      Capitale Sociale (Euro): 9.214.352,81                      Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 2.682.606.707,00                      Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 115</p>	MI1594238 07756640012	ATTIVA Isc. CCIAA: 17/11/1999 (Procedura Progressiva)	CONSIGLIERE dal 07/02/2014 PROCURATORE SPECIALE dal 22/02/2011 PROCURATORE dal 01/06/2010 fino al 20/04/2016
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b>			
<p>Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b>  <b>SORGENIA SOLAR S.R.L.</b>                      SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA                      Attività: Commercio all'ingrosso di materiale elettrico                      per impianti di uso industriale</p>	MI1773096 04794420960	ATTIVA Isc. CCIAA: 23/03/2005	PROCURATORE SPECIALE dal 15/06/2011
<p><b>SORGENIA TRADING S.P.A.</b>                      SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO                      Attività: Commercio di energia elettrica</p>	MI1897739 06527860966	ATTIVA Isc. CCIAA: 18/03/2009	PROCURATORE SPECIALE dal 29/03/2011
<p><b>TIRRENO POWER S.P.A.</b>                      SOCIETA' PER AZIONI                      VIA BARBERINI, 47 - ROMA (RM)                      Precedenti indirizzi:                      VIA ANTICA BADALUCCO 1 - TAGGIA                      STRADONE VIGLIENA 9 - NAPOLI                      Attività: Produzione di energia elettrica                      Codice RAE: 161 Codice SAE: 430                      Capitale Sociale (Euro): 91.130.000,00                      Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 983.056.000,00                      Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 46</p>	RM1019536 07242841000	ATTIVA Isc. CCIAA: 29/10/2002	CONSIGLIERE dal 24/03/2010
<p><b>SORGENIA E &amp; P S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</b>                      SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO                      VIA VIVIANI VINCENZO, 12 - MILANO (MI)                      Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività                      gestionali (holding operative)                      Codice RAE: 830 Codice SAE: 432                      Capitale Sociale (Euro): 6.785.359,00                      Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 0,00                      Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 5</p>	MI1879384 06245330951	LIQUIDAZIONE	PROCURATORE SPECIALE dal 07/06/2011 CONSIGLIERE dal 30/03/2010 fino al 17/04/2015 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE dal 23/06/2014 fino al 17/04/2015
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b> Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b>			

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

<b>AZZURRO LNG S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</b> SOCIETA' PER AZIONI Attività : Estrazione di gas naturale C.M.I. S.P.A. Cancellata dal 14/05/2003 per trasferimento in AN184847 SOCIETA' PER AZIONI Attività : Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	MI1912460 06758840968  MI877622 00487800013  AN164847 00487800013	CANCELLATA dal 18/12/2013  CANCELLATA dal 14/05/2003  CANCELLATA dal 28/12/2005	PROCURATORE SPECIALE dal 03/10/2011  PROCURATORE SPECIALE dal 19/02/2003  PROCURATORE SPECIALE dal 19/02/2003
<b>ENERGIA LUCANA S.R.L.</b> SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Commercio di energia elettrica <b>ENERGIA LUCANA S.R.L.</b> Cancellata dal 16/04/2012 per trasferimento in MI1699527 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Commercio di energia elettrica	MI1699327 01064680778  MT69898 01064680778	CANCELLATA dal 07/02/2014  CANCELLATA dal 16/04/2012	PROCURATORE SPECIALE dal 28/09/2011  PROCURATORE SPECIALE dal 28/09/2011
<b>LOTTOMATICA INTERNATIONAL S.R.L.</b> Cancellata dal 22/12/2009 per incorporazione SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO VIALE DEL CAMPO BOARIO, 56/D - ROMA (RM) Attività : Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) Codice SAE: 288 Capitale Sociale (Euro): 100.000,00	RM1173752 02018790036	CANCELLATA dal 22/12/2009	AMMINISTRATORE UNICO dal 02/04/2008
<b>SOCIETA' MODENESE IMPIANTI RISCALDAMENTO PER AZIONI IN SIGLA SMIR S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI Attività : Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)	AN107290 01071760423	CANCELLATA dal 20/01/2004	PROCURATORE SPECIALE dal 24/02/2003
<b>SORGENIA MINERVIÑO S.P.A.</b> Cancellata dal 20/04/2011 per trasferimento in MJ1794627 SOCIETA' PER AZIONI VIA DEL TRITONE, 169 - ROMA (RM) Indirizzi Unità Locali: VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO Attività : Produzione di energia elettrica Codice RAE: 161 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 1.700.000,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 4	RM980313 06642571001	CANCELLATA dal 20/04/2011	CONSIGLIERE dal 30/03/2010
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI</b> Capogruppo: <b>SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)</b> <b>SORGENIA PUGLIA S.P.A.</b>	BA473771	CANCELLATA	CONSIGLIERE

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

Cancellata dal 23/12/2010 per trasferimento in  
MIT7840B7

06259480728

dal 23/12/2010

del 30/03/2010

SOCIETA' PER AZIONI  
VIA DEI GLADIOLI, SNC - MODUGNO (BA)  
Indirizzi Unità Locali:  
VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO  
Attività : Produzione di energia elettrica  
Codice RAE: 161 Codice SAE: 430  
Capitale Sociale (Euro): 11.150.778,00  
Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 10

Impresa appartenente al gruppo (\*) **SORGENIA -  
FAMIGLIA DE BENEDETTI**

Capogruppo: **SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)  
WORK4PEOPLE S.R.L.**

AN160398

CANCELLATA

PROCURATORE SPECIALE

Cancellata dal 19/12/2007 per incorporazione in  
ARISTON THERMO INTERNATIONAL S.R.L.

00935060434

dal 19/12/2007

del 24/02/2003

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO  
SOCIO

Attività : Fabbricazione di altri articoli in plastica per  
l'edilizia


**Cariche/Qualifiche Recesse**

Impresa	Codice	Stato	Carica
<b>ARISTON THERMO INTERNATIONAL S.R.L.</b> SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : <i>Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)</i>	AN148756 00760810572	ATTIVA Isc. CCIAA: 25/05/1998	PROCURATORE SPECIALE dal 19/02/2003 fino al 08/02/2008
<b>ARISTON THERMO S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI Attività : Fabbricazione di caldaie per riscaldamento	AN104629 01026940427	ATTIVA Isc. CCIAA: 19/09/1986	PROCURATORE SPECIALE dal 24/02/2003 fino al 13/02/2008
<b>BKW HYDRO VALLE D'AGOSTA S.R.L.</b> SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO LOCALITA' CHABODEY - LA SALLE (AO) Indirizzi Unità Locali: LOCALITA' PLASSIER - LA SALLE VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO LOCALITA' BREI DE BARREL SNC - PONTEY VIA STAZIONE LYS 13/15 - PONT SAINT MARTIN Attività : Produzione di energia elettrica Codice RAE: 161 Codice SAE: 430 Capitale Sociale (Euro): 50.000,00 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 3.341.478,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 5	AO62648 01034440071	ATTIVA Isc. CCIAA: 30/01/2002	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011 fino al 14/01/2013 CONSIGLIERE dal 30/03/2010 fino al 26/01/2012
Impresa appartenente al gruppo (*) <b>BKW ITALIA -BKW FMB ENERGIE</b> Capogruppo: <b>BKW ITALIA S.P.A.</b> <b>CAGGIANO WIND S.R.L.</b>	MI1954787 07381700967	INATTIVA Isc. CCIAA: 22/03/2011	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011 fino al 07/04/2015
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione di energia elettrica			



**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

CAMPAGNA WIND S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione di energia elettrica	MI1954785 07381690960	INATTIVA Isc. CCIAA: 22/03/2011	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011 fino al 08/04/2015
CASTELNUOVO WIND S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione di energia elettrica	MI1944414 02445630425	ATTIVA Isc. CCIAA: 26/11/2010	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011 fino al 07/04/2015
CONTOURGLOBAL SARDA III S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Attività : Produzione di energia elettrica	MI1939556 07157970968	ATTIVA Isc. CCIAA: 28/09/2010	PROCURATORE SPECIALE dal 13/05/2011 fino al 24/04/2014
ELCO ITALIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO UNITA' LOCALE (EX SEDE LEGALE) Attività : Fabbricazione di caldaie per riscaldamento	TV323665 04110010263	ATTIVA Isc. CCIAA: 03/01/2007	PROCURATORE SPECIALE dal 30/01/2007 fino al 14/02/2008
EOLICA BISACCIA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica	MI1732674 04213130968	ATTIVA Isc. CCIAA: 02/02/2004	PROCURATORE SPECIALE dal 31/07/2013 fino al 07/04/2015
EOLICA BONEFRE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione di energia elettrica	MI1954789 07381710966	INATTIVA Isc. CCIAA: 21/03/2011	PROCURATORE SPECIALE dal 13/07/2011 fino al 07/04/2015
FOSSATO WIND S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Attività : Produzione di energia elettrica	MI1791457 01371440387	ATTIVA Isc. CCIAA: 17/11/2005	PROCURATORE SPECIALE dal 20/05/2011 fino al 20/04/2015
LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO VIA STARO, 4 - MILANO (MI) Indirizzi Unità Locali: VIA PORDENONE 8 - MILANO Attività : Altre attività creditizie nca Codice SAE: 263 Capitale Sociale (Euro): 1.000.000,00 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 17.212.000,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 13	MI1671683 03396740965	ATTIVA Isc. CCIAA: 23/01/2002	CONSIGLIERE dal 22/07/2009 fino al 18/03/2010
Impresa appartenente al gruppo (*) GTECH - B&D HOLDING DI MARCO DRAGO & C SAPA Capogruppo: GTECH SPA			
LOTTOMATICA SCOMMESSE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Precedenti indirizzi: VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D - ROMA VIA PADRE PIO 6 - CASTROLIBERO VIA DAMIANO CHIESA 3 - RIVOLI VIA SAN DONATO 4 - SAN VITO DEI NORMANNI VIA MONSIGNORE LAERA 63/65 - ACQUAVIVA DELLE FONTI VIA BENEDETTO CROCE 40/46 - CONVERSANO VIA CRISTOFORO COLOMBO 11/13 - MOLA DI BARI CORSO ROMA 60/62 - NOICATTARO VIA MASTROCHIRICO ANTONIO 8/10 - POLIGNANO A MARE VIA ROMANAZZI ROSATO 9/15 - PUTIGNANO	RM1151400 09257071002	ATTIVA Isc. CCIAA: 22/12/2006	CONSIGLIERE dal 03/08/2009 fino al 17/03/2010

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

VIALE ALDO MORO 36/38 - TRIGGIANO  
 VIALE GALENO 87 - ROSSANO  
 Indirizzi Unità Locali:  
 VIA DEI MAMILI 6 - ROMA  
 Attività: Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse  
 Codice RAE: 970 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Euro): 20.000.000,00  
 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 236.315.000,00  
 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 14

Impresa appartenente al gruppo (\*) GTECH - B&D  
**HOLDING DI MARCO DRAGO & C SAPA**  
 Capogruppo: GTECH SPA  
**LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE - S.P.A.** RM1090475  
**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO** 08360081007  
**VIALE DEL CAMPO BOARIO, 56/D - ROMA (RM)**  
 Attività: Telecomunicazioni fisse  
 Codice RAE: 790 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Euro): 3.226.481,00  
 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 557.082.000,00  
 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 18

ATTIVA  
 Isc. CCIAA: 17/02/2005  
 CONSIGLIERE  
 dal 24/07/2009 fino al  
 19/03/2010

Impresa appartenente al gruppo (\*) GTECH - B&D  
**HOLDING DI MARCO DRAGO & C SAPA**  
 Capogruppo: GTECH SPA  
**MENOWATT GE SRL** AP131646  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** 01384070445  
**VIA BOLIVIA, 55 - GROTTAMMARE (AP)**  
 Precedenti indirizzi:  
**VIA ISCHIA I 169 - GROTTAMMARE**  
 Indirizzi Unità Locali:  
**VIALE DELLA VITTORIA 52 - ANCONA**  
**VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 20 - MILANO**  
**VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO**  
 Attività: Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità  
 Codice RAE: 342 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Euro): 500.000,00  
 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 2.286.462,00  
 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 16  
**MINERVINO WIND S.P.A.** MI1704627  
**SOCIETA' PER AZIONI** 06642571001  
 Precedenti indirizzi:  
**VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO**  
 Indirizzi Unità Locali:  
**C.DA LAMA DI MUCCI - MINERVINO MURGE**  
 Attività: Produzione di energia elettrica  
 Codice RAE: 461 Codice SAE: 430  
 Capitale Sociale (Euro): 1.700.000,00  
 Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 2.011.944,00  
 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 4

ATTIVA  
 Isc. CCIAA: 29/12/1993  
 PROCURATORE SPECIALE  
 dal 25/09/2012 fino al  
 06/02/2014  
 CONSIGLIERE  
 dal 30/03/2010 fino al  
 14/01/2014

ATTIVA  
 Isc. CCIAA: 20/04/2011  
 CONSIGLIERE  
 dal 30/03/2010 fino al  
 17/04/2015  
 PROCURATORE SPECIALE:  
 dal 15/06/2011 fino al  
 07/04/2015

Impresa appartenente al gruppo (\*) SORGENIA -  
**FAMIGLIA DE BENEDETTI**  
 Capogruppo: SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)  
**PVP 1 S.R.L.** MI1972362  
**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO** 07629870960

ATTIVA  
 Isc. CCIAA: 06/12/2011  
 PROCURATORE SPECIALE  
 dal 20/02/2012 fino al

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

			24/04/2014
SOCIO:			
Attività: Produzione di energia elettrica			
PVP 2 S.R.L.	MI1972361	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07629880969	isc. CCIAA: 06/12/2011	dal 20/02/2012 fino al 24/04/2014
Attività: Produzione di energia elettrica			
PVP 3 S.R.L.	MI1972356	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07629890968	isc. CCIAA: 06/12/2011	dal 20/02/2012 fino al 24/04/2014
Attività: Produzione di energia elettrica			
RAFFAELLO S.R.L.	MI1930879	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07034260963	isc. CCIAA: 14/05/2010	dal 06/06/2011 fino al 14/04/2015
Precedenti indirizzi:			AMMINISTRATORE UNICO
VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO			dal 12/05/2010 fino al 29/07/2010
Attività: Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca			
Codice RAE: 840 Codice SAE: 430			
Capitale Sociale (Euro): 10.000,00			
Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 520.395,00			
Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 10			
Impresa appartenente al gruppo (*) SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI			
Capogruppo: SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)			
RENVICO ITALY S.R.L.	MI1958659	ATTIVA	CONSIGLIERE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07438050960	isc. CCIAA: 06/05/2011	dal 02/05/2011 fino al 20/04/2015
Precedenti indirizzi:			PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VIA VINCENZO VIVIANI 12 - MILANO			dal 17/06/2014 fino al 20/04/2015
Indirizzi Unità Locali:			PROCURATORE SPECIALE
VIA BARTOLOMEO BOSCO 15 - GENOVA			dal 15/06/2011 fino al 07/04/2015
VIA DEL TRITONE 169 - ROMA			
VIA GUSTAVO FARA 28 - MILANO			
Attività: Produzione di energia elettrica			
Codice RAE: 161 Codice SAE: 430			
Capitale Sociale (Euro): 2.000.000,00			
Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 2.227.940,00			
Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 24			
Impresa appartenente al gruppo (*) SORGENIA - FAMIGLIA DE BENEDETTI			
Capogruppo: SORGENIA SPA (EX ENERGIA SPA)			
RICIGLIANO WIND S.R.L.	MI1973602	INATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07643740967	isc. CCIAA: 28/12/2011	dal 15/02/2012 fino al 24/04/2015
Attività: Produzione di energia elettrica			
SAN GREGORIO WIND S.R.L.	MI1696629	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	07252031005	isc. CCIAA: 29/11/2010	dal 13/07/2011 fino al 20/04/2015
Attività: Produzione di energia elettrica			
SAN MARTINO WIND S.R.L.	MI1766986	ATTIVA	PROCURATORE SPECIALE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	04708240969	isc. CCIAA: 08/02/2005	dal 13/07/2011 fino al 20/04/2015
Attività: Produzione di energia elettrica			
SED MULTITEL S.R.L.	RM1205215	ATTIVA	CONSIGLIERE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	03748020967	isc. CCIAA: 12/06/2008	dal 23/07/2009 fino al 17/03/2010

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**
**Precedenti indirizzi:**

VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D - ROMA

VIA STARO 4 - MILANO

Attività : Telecomunicazioni fisse

Codice RAE: 790 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 800.000,00

Ricavi al 31/12/2013 (Euro): 34.446.000,00

Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 11

Impresa appartenente al gruppo (\*) GTECH - B&amp;D

**HOLDING DI MARCO DRAGO & C SAPA**

Capogruppo: GTECH SPA

**SYNGAS ITALY S.R.L.**

MI1885522

ATTIVA

PROCURATORE SPECIALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

06337630963

Isc. CCIAA: 07/10/2008

dal 16/05/2011 fino al

28/03/2014

Attività : Produzione di energia elettrica

**THERMOWATT S.P.A.**

AN117739

ATTIVA

PROCURATORE SPECIALE

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

01226330429

Isc. CCIAA: 28/01/1991

dal 19/02/2003 fino al

08/02/2008

Attività : Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

**CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN**

RM1054133

LIQUIDAZIONE

CONSIGLIERE

LIQUIDAZIONE

07758191006

dal 24/02/2011

dal 24/07/2009 fino al

11/03/2010

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Precedenti indirizzi:

VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D - ROMA

Attività : Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

Codice RAE: 970 Codice SAE: 430

Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 0

Impresa appartenente al gruppo (\*) GTECH - B&amp;D

**HOLDING DI MARCO DRAGO & C SAPA**

Capogruppo: GTECH SPA

**CONTOURGLOBAL SARDA SRL**

CA248101

CANCELLATA

PROCURATORE SPECIALE

Cancellata dal 04/06/2014 per trasferimento in

03121950921

dal 04/06/2014

dal 13/05/2011 fino al

24/04/2014

MI2041376

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Attività : Produzione di energia elettrica

**E.B.M. S.R.L.**

LC280197

CANCELLATA

CONSIGLIERE

Cancellata dal 19/08/2008 per trasferimento in

02154190132

dal 19/08/2008

dal 26/01/2004 fino al

22/02/2008

AN383354

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

VIA ALDO MORO, 2/4 - OLGiate MOLGORA (LC)

Attività : Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Codice RAE: 930 Codice SAE: 430

Capitale Sociale (Euro): 50.000,00

**FINTES S.R.L.**

AN189314

CANCELLATA

PROCURATORE SPECIALE

Cancellata dal 27/07/2009 per incorporazione in

03596540264

dal 27/07/2009

dal 28/01/2005 fino al

08/02/2008

ARISTON THERMO S.P.A.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

VIALE ARISTIDE MERLONI, 45 - FABRIANO (AN)

Attività : Altre intermediazioni finanziarie nca

Codice SAE: 268

dal 26/07/2004 fino al

05/02/2008

**BASIC PERSONA IMPRENDITORE**

Capitale Sociale (Euro): 100.000,00

Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 0

<b>GTECH S.P.A.</b>	RM1117289	CANCELLATA	PROCURATORE SPECIALE
Cancellata dal 15/04/2015 per incorporazione	08028081001	dal 15/04/2015	dal 06/03/2008 fino al 24/03/2010
<b>SOCIETA' PER AZIONI</b>			
Attività : ATTIVITA' RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO			
<b>RTR.RAINBOW II S.R.L.</b>	MI1900365	CANCELLATA	PROCURATORE SPECIALE
Cancellata dal 04/04/2012 per trasferimento in RM1310542	06578400969	dal 04/04/2012	dal 13/05/2011 fino al 24/04/2014
<b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</b>			
Attività : Produzione di energia elettrica			
<b>RTR RAINBOW III S.R.L.</b>	MI1955734	CANCELLATA	PROCURATORE SPECIALE
Cancellata dal 20/02/2012 per trasferimento in RM1310568	07395070969	dal 20/02/2012	dal 13/05/2011 fino al 24/04/2014
<b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO</b>			
Attività : Produzione di energia elettrica			
<b>SORGENIA ASD S.R.L.</b>	MI1984595	CANCELLATA	PROCURATORE SPECIALE
Cancellata dal 02/04/2013 per trasferimento in RM1367297	07830970963	dal 02/04/2013	dal 07/05/2012 fino al 06/03/2013
<b>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</b>			
Attività : Produzione di energia elettrica			

(\*) AVVERTENZA: Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori della ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti (munito dei necessari poteri) di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Exor S.p.A. ("Società"), come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA GEO ITALIA	120.000	0,049%
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA ITALIA	50.000	0,020%
<b>Totale</b>	<b>170.000</b>	<b>0,069%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, tenuto conto
- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa, presenta
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 4 maggio 2015

ANIMA Sgr S.p.A.  
Direttore Investimenti  
Armando Carcaterra

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.  
R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto-MT)  
denominazione

data della richiesta  
28/04/2015

data di invio della comunicazione  
28/04/2015

n.ro progressivo  
annuo  
0000000353/15

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001353140

denominazione EXOR AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 50.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

28/04/2015

04/05/2015

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

*[Handwritten Signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di   costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

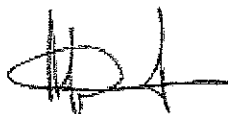
termine di efficacia

codice diritto esercitabile

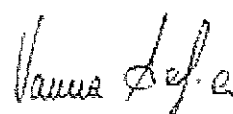
diritto  
esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI







LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	368,265	0.14956%
Totale	368,265	0.14956%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 1197/199 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

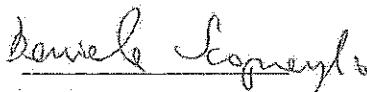
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

D. Scognamiglio



Head of Quantitative Equities

C. Kruse



Managing Director  
Sustainability & Governance

\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

Milano, 29 aprile 2015

Prot. AD/475 MV/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	190.000	0,077
<b>Totale</b>	<b>190.000</b>	<b>0,077</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

  
Ugo Lotti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE

56

DATA RILASCIO  1 29/04/2015

N.PR.ANNUO   
56

CODICE CLIENTE

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
FONDO ARCA AZIONI ITALIA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 04/05/2015 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001353140	EXOR ORD	190.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR SPA

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	21,564	0.0088
Eurizon EasyFund - Equity Italy	54,363	0.0221
Eurizon Easy Fund – Equity Small Cap Europe	13,655	0.0055
Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE	17,400	0.0071
Eurizon EasyFund – Equity Europe LTE	28,174	0.0114
Eurizon EasyFund – Equity Financial LTE	1,014	0.0004
<b>Totale</b>	<b>136,170</b>	<b>0.0553</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

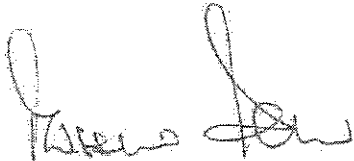
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

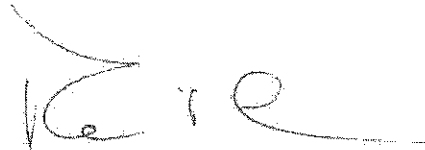
\* \* \* \* \*

EurizonCapital s.a.

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisani & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Massimo Mazzini  
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager

Data

Mercoledì 29 aprile 2015

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20125 Milano  
Capitale Sociale Euro 812.353.890,00 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Cc/Atto Fiscale e Partita IVA: 01240730156  
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 68 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'obbligo di direzione e sorveglianza della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24706/1996, n 213 e Provv. E.T./Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000619  
n. prog. annuo

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

B, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

21.564  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano -  
Capitale Sociale Euro 412.333.000,00 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia art. 59 Decreto Legislativo n. 59/1998  
Isotta di diritto delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank Isotta di diritto del Gruppo Banca  
Regolamento di attuazione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31647

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs. 24/02/1996, n. 58 e D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 e Provv. P.L./Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000618 n. prog. banca	010080101392000 codice cliente	EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY nominativo
		- / - codice fiscale - partita IVA
		8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930 LUXEMBOURG indirizzo
a richiesta di VV.SS.		- / - avviso e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140 codice	EXOR ORD descrizione strumenti finanziari	54.363 quantità
------------------------	--	--------------------

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20128 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.553.933,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740155  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Interbancario di Garanzia art. 42 decreto legislativo n. 50/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capigruppo del Gruppo Deutsche Bank, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 01047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. n. 17/Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000623

010080101392000

EURIZON EASY FUND EQUITY  
SMALL CAP EUROPE  
nominativo

n. prog. annuo

codice cliente

- / -

codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

lungo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentratà del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

13.655  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale, Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.593,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01346740155  
Assente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Assente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 99 Decreto Legislativo n. 38/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Cooptativa del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 21047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D. Lgs. 24/02/1998, n. 58 e D. Lgs. 24/06/1998, n. 213 e Provv. E.I. /Consob 22/02/2004)

Milano, 30 aprile 2015

15000621  
n. prog. banca

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY EURO LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
Descrizione strumenti finanziari

17.400  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20128 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.930,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice/Fiscale e Partita IVA 01246740156  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 48 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 27/02/2006)

Milano, 30 aprile 2015

15000622  
n. prog. annuo

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY EUROPE LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

28.174  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Cimitero, 8 - 20120 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.155.993,80 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01040740195  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 60 del regio. legge n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Credite del Gruppo Deutsche Bank (ex Albo dei Gruppi Bancari)  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Ab. 21047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1996, n 213 c. Provv. B.I./Consob 23/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000620

010080101871000

BURIZON EASY FUND EQUITY  
FINANCIAL LTE  
nominativo

n. prog. anuo

codice cliente

- / -

codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140

EXOR ORD

1.014

codice

descrizione strumenti finanziari

quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	96.885	0,04%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Europa	32.984	0,01%
Totale	129.869	0,05%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

Sede Legale  
Piazzetta Giordano Dell'Amore...3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano: 04550250015.  
Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e, al n. 2 nella  
Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: Intesa  
Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

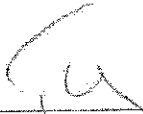
La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

29/04/2015

data di invio della comunicazione

30/04/2015

n.ro progressivo annuo

303

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank - via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EurizonCapital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia

nome

codice fiscale

0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0001353140

denominazione

EXOR S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

96.885

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

 costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

30/04/2015

termine di efficacia

04/05/2015

codice diritto esercitabile

DEP

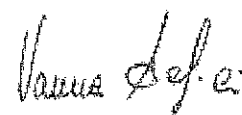

diritto  
esercitabile

Per la presentazione della lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A.

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

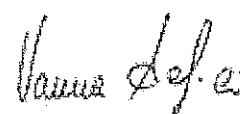
data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI



# FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court  
Townsend Street - Dublin 2 - Ireland  
Telephone (00353) 1 673 8000 - Fax (00353) 1 673 8035

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	257.520	0,1045%
Totale	257.520	0,1045%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A.,

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited  
Regulated by the Central Bank of Ireland  
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)  
Directors: G. La Chica (Italian) Managing Director - R. Mei (Italian) General Manager - B. Alfieri (Italian) Director - P.R. Dobbyn, Director - P. O'Connor, Director - A. Piancastelli (Italian) Director - G. Pizzuto (Italian) Director  
Share Capital € 1.000.000 - Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo INTESA SANPAOLO



# FIDEURAM Asset Management (Ireland)

e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

30 aprile 2015

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET  
città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione EXOR

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET  
città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione EXOR

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di **BANCA FIDEURAM S.p.A.**  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta****4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità IRLANDA

Indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET

città DUBLIN 2

Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione EXOR

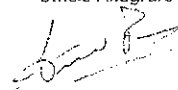
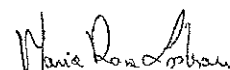
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



# FIDEURAM Investimenti

Sede Legale  
Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 725071 - Fax +39 02 72507626

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	10.260	0.00417
Totale	10.260	0.00417

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito Internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet di Exor S.p.A.,

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano - Capitale Sociale € 25.850.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01830831002  
iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM  
Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo INTESA4 SANPAOLO

e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

  
Gianluca La Calce

30 aprile 2015

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data   costituzione  modifica  estinzione

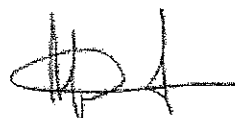
Beneficiario vincolo

data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI



**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	100.000	0.04062
Totale	100.000	0.04062

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

INTERFUND SICAV  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L. 1016 LUXEMBOURG

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

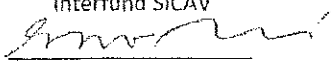
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV  
  
Bruno Alfieri

30 aprile 2015

Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)

7. causale della rettifica (\*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione EXOR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	493,251	0.20 %
Totale	493,251	0.20 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano



- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

isig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

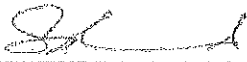
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Citibank NA- Milano



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566 CAB 1600  
denominazione CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)  
denominazione

3. Data della richiesta

06.05.2015  
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

06.05.2015  
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

047/2015

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CITIBANK LONDRA

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED  
Nome  
Codice Fiscale  
Comune di Nascita Provincia di nascita  
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'  
Indirizzo ONE COLEMAN ST  
Citta' LONDON EC2R 5AA Stato REGNO UNITO

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001353140  
denominazione EXOR SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 493.251,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura  
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

04.05.2015  
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

04.05.2015  
ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	200,000	0.0812%
Totale	200,000	0.0812%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chlura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

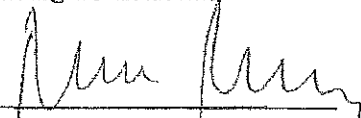


- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudito (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
 denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**

29/04/2015

**data di invio della comunicazione**

29/04/2015

**n.ro progressivo annuo**

0000000356/15

**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY  
 nome  
 codice fiscale  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE  
 città DUBLIN stato IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001353140  
 denominazione EXOR AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 200,000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
 Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
29/04/2015	04/05/2015	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
 BNP Paribas Securities Services  
 Succursale di Milano  
 Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	330.000	0,13%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	30.000	0,01%
Totale	360.000	0,14%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o



della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione   
 data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento


termine di efficacia

codice diritto esercitabile

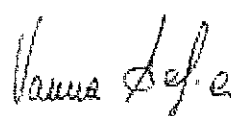
diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causa della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN denominazione 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo 

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto

esercitabile

Note 

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Italian Equity	28.072	0,01%
Totale	28.072	0,01%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

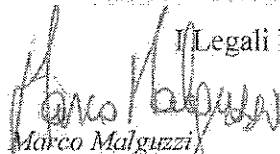
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

Legal Representatives



Marco Malguzzi  
Head of Outsourcing Control



Kerstin Gebden  
Senior Legal Specialist

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA: MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2006 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta

ggmmssaa

data di invio della comunicazione

ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

SOCIETE GENERALE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT SA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo 8-10 RUE JEAN MONNET  
città LUXEMBOURG L-2180 LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione.   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
Interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI EXOR S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	70.131	0,03%
<b>Totale</b>	<b>70.131</b>	<b>0,03%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Chiura	Giovanni

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Exor S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 c, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della carica e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

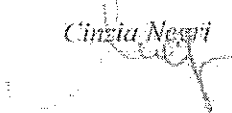
\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Cinzia Negri





**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 09045140150

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa

indirizzo PIAZZA GAE AULENTI, 1

città MILANO 20154 ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

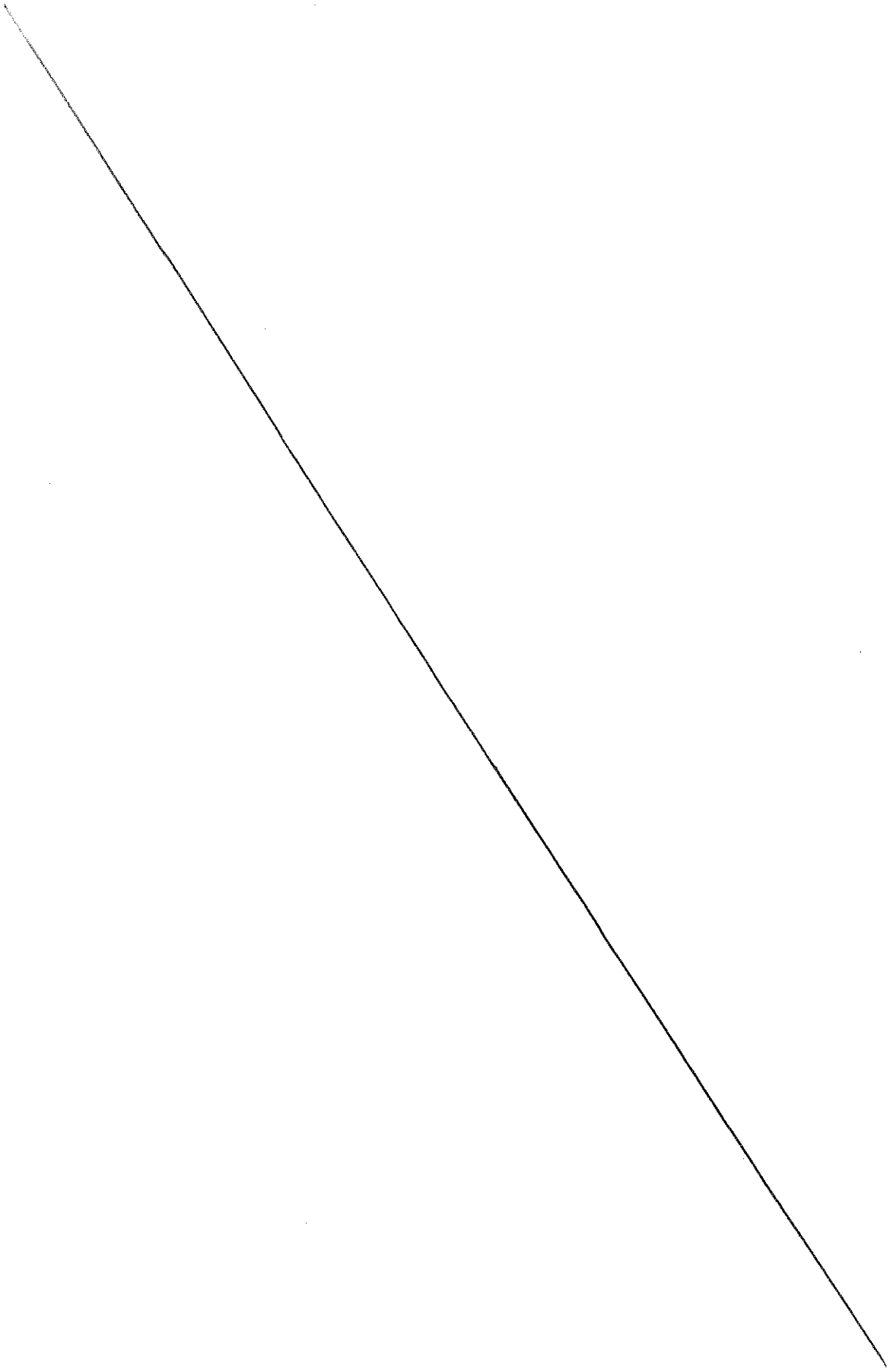
SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax: +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013. Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi





**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 MAGGIO 2015**

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

**LISTA N. 1**

**PRESENTATA DALLA  
GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.AZ.**

**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
Società in accomandita per azioni

Torino, 4 maggio 2015

Spett.le  
EXOR S.p.A.  
Via Nizza n. 250  
10126 - TORINO

***Presentazione di lista per la nomina del Collegio Sindacale della EXOR S.p.A. –  
Via Nizza n. 250 – TORINO.***

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante John Elkann, titolare di n. 126.542.390 azioni ordinarie della EXOR S.p.A. pari al 51,392% del capitale ordinario della stessa

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco della EXOR S.p.A. di cui al punto 2c) all'ordine del giorno dell'Assemblea della EXOR S.p.A convocata per il giorno 29 maggio 2015, in unica convocazione, corredata da quanto richiesto dall'art. 22 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

**Sezione n.1: candidati alla carica di Sindaco Effettivo**

- 1. Sergio Duca**  
nato a Milano - 29 marzo 1947  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: DCUSRG47C29F205U
  
- 2. Nicoletta Paracchini**  
nata a Torino - 7 marzo 1962  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: PRCNLT62C47L219M
  
- 3. Paolo Piccatti**  
nato a Torino - 18 giugno 1957  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: PCCPLA57H18L219U

**GIOVANNI AGNELLI e C.**  
Società in accomandita per azioni

**Sezione n.2: candidati alla carica di Sindaco Supplente**

**1. Ruggero Tabone**

nato a Lu (AL) - 27 agosto 1943  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: TBNRGR43M27E712E

**2. Giovanna Campanini**

nata a Milano - 27 maggio 1963  
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO  
c.f.: CMPGNN63E67F205C

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta dalla GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.;
- dichiarazione dei candidati attestante (i) l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, (ii) l'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, (iii) il possesso dei requisiti previsti dalla legge e (iv) la loro accettazione della candidatura/nomina;
- curricula dei candidati;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Distinti saluti.

**GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az..**  
Il Presidente  
John Elkann



**Comunicazione ex art. 23  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione EXOR SPA

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

ggmmssaa

**4. data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**7. causale della rettifica**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GIOVANNI AGNELLI E C. - SOCIETA` IN ACC. PER AZIONI  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita   
ggmmssaa nazionalità \_\_\_\_\_  
indirizzo VIA NIZZA 250  
città 10126 TORINO Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione EXOR ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa  
Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

ggmmssaa

**14. termine di efficacia**

ggmmssaa

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

Firma Intermediario

*Anne Marie Casaroli*



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco di detta Società, io sottoscritto **Sergio Duca**, codice fiscale: DCUSRG47C29F205U, nato a Milano 29 marzo 1947, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

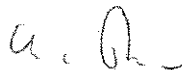
### DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



---

FIRMA

## **Sergio Duca**

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile, è iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice e all'Albo dei periti. E' Presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR S.p.A e Presidente del collegio sindacale di Enel S.p.A.

È inoltre Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e della Compagnia di San Paolo. È membro del Collegio dei Revisori dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e della Fondazione Intesa San Paolo Onlus. È inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

Ha ricoperto, tra l'altro, la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Gtech S.p.A. e di Amministratore della società Autostrada Torino Milano.

## **Sergio Duca**

1. presidente del collegio sindacale di Enel S.p.A.;
2. presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte S.g.r. S.p.A.;
3. presidente del collegio sindacale di Exor S.p.A., nonché membro dell'organismo di vigilanza;
4. presidente del collegio dei revisori della Compagnia di San Paolo;
5. presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera;
6. membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo Onlus;
7. presidente del collegio dei revisori dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale);
8. presidente dell'organismo di vigilanza della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco di detta Società, io sottoscritto **Nicoletta Paracchini**, codice fiscale: PRCNLT62C47L219M, nato a Torino 7 marzo 1962, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

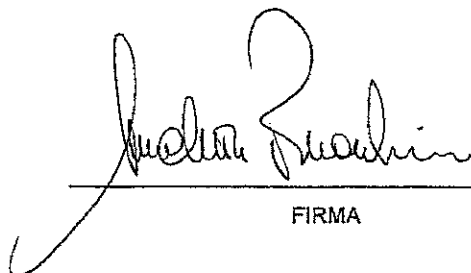
### DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015

  
FIRMA

## **Nicoletta Paracchini**

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, con una tesi sui Fondi comuni di Investimento, dal 1985 al 1991 ha lavorato nella Ersel Spa, finanziaria della famiglia Giubergia, seguendo come analista finanziario l'andamento delle società quotate nell'analisi fondamentale e tecnica e sviluppando un'ottima esperienza nella valutazione delle società, nelle procedure per la quotazione dei titoli azionari e nella conoscenza del mercato finanziario. Nel 1993 ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista, professione che attualmente esercita. E' iscritta all'Albo dei revisori contabili, all'Albo dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Torino, all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Torino. Svolge la sua attività di consulente in numerose società ed enti non profit e ricopre incarichi come liquidatore, sindaco di società industriali, finanziarie, bancarie e come revisore di enti non commerciali. Ha esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie societarie, nell'assistenza durante le verifiche fiscali e nel contenzioso tributario. Attualmente ricopre incarichi di Presidente del Collegio Sindacale nella Aston S.r.l e in società del gruppo FCA.; sindaco effettivo nella Banca del Piemonte, FCA Finance, Fiat Abarth S.r.l., Sicme Motori Srl, Eredi Campidónico SpA.

Partecipa a gruppi di studio e approfondimento sulla crisi d'impresa, il risk management e la pratica collaborativa del diritto.

**Elenco attuali cariche ricoperte in società di capitali ed in enti non profit**

<b>Società</b>	<b>Carica ricoperta</b>
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
FCA CENTER ITALIA S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
ASTON S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
EXOR S.P.A	Sindaco effettivo
BANCA DEL PIEMONTE SPA	Sindaco Effettivo
FCA FINANCE S.P.A.	Sindaco Effettivo
EREDI CAMPIDONICO S.P.A	Sindaco Effettivo
FIAT ABARTH S.R.L.	Sindaco Effettivo
C.R.F. Società Consortile per Azioni	Sindaco Effettivo
SICME MOTORI S.R.L.	Sindaco Effettivo
ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO TORINO SPA	Liquidatore

<b>Ente</b>	<b>Carica ricoperta</b>
ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	Revisore
ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA DE SONO	Revisore
GOLF CLUB CLAVIERE	Revisore
GRUPPO SPORTIVO ALLEGRA	Revisore
FONDAZIONE CARLO LONGO	Revisore
FONDAZIONE FC PER L'ARTE	Revisore
FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE	Revisore
ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS	Revisore

**22 Aprile 2015**

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco di detta Società, io sottoscritto **Paolo Piccatti**, codice fiscale: PCCPLA57H18L219U, nato a Torino 18 giugno 1957, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



FIRMA

## **Paolo Piccatti**

Laureato in Economia e Commercio e abilitato a Torino, vi esercita la professione di dottore commercialista dal 1985, prevalentemente in ambito societario e tributario. È revisore contabile dal 1995 ed è iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Giudice di Torino.

Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di Banca Sella S.p.A., FCA ITALY S.p.A., FCA RES S.p.A., FCA SE.P.IN S.c.p.a., e JUVENTUS F.C. S.p.A..

Sindaco effettivo, tra le altre, delle seguenti società: Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., Iveco S.p.A., Banca Sella S.p.A. (presidente), Banca Sella Holding S.p.A., e Ferrari S.p.A..

È inoltre revisore di alcune associazioni.

È stato, in passato, presidente del Collegio Sindacale di FIAT INDUSTRIAL (dalla sua costituzione fino al 2013, per poi diventarne sindaco effettivo, fino all'incorporazione in CNH INDUSTRIAL N.V.); SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA S.p.A. (dal 2009 al 2013); Italgas S.p.A. (dal 1988 al 2006); Acque Potabili S.p.A. (dal 1995 al 2005).



PAOLO PICCATTI  
 dottore commercialista  
 revisore legale

**ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'**

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco \*)

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco effettivo – presidente e presidente ODV d.lgs. 231/2001	BANCA SELLA S.P.A. – Biella c. f. 02224410023	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016
sindaco effettivo e componente ODV d.lgs. 231/2001	BANCA SELLA HOLDING S.P.A. – Biella c. f. 01709430027	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014
sindaco effettivo	* EXOR S.P.A. – Torino c. f. 00470400011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014
sindaco effettivo – presidente	FCA ITALY, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY (o FIAT GROUP AUTOMOBILES o FIAT AUTO) S.P.A. – Torino - c. f. 07973780013	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017
sindaco effettivo – presidente	FCA RES, FCA REAL ESTATE SERVICES S.P.A. – Torino c. f. 01641110018	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017
sindaco effettivo – presidente	FCA SE.P.IN., FCA SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.C.P.A. – Torino c. f. 02255730018	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016
sindaco effettivo	FERRARI S.P.A. – Modena c. f. 00159560366	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016
sindaco effettivo – presidente	FPT INDUSTRIAL, FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL S.P.A. – Torino - c. f. 09397710014	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015

*6 maggio 2015  
 Paolo Piccatti*

**ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'**

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco \*)

segue

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco effettivo	GIOVANNI AGNELLE C. S.A.P.A. - Torino c. f. 04735350011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014
sindaco effettivo	ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Torino - c. f. 06307290012	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015
sindaco effettivo	ITALGAS, SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.P.A. - Torino c. f. 00489490011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015
sindaco effettivo	IVECO S.P.A. - Torino c. f. 09709770011	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015
sindaco effettivo - presidente	* JUVENTUS F.C. S.P.A. - Torino c. f. 00470470014	assemblea approvazione bilancio al 30/6/2015
sindaco effettivo - presidente	NEW BUSINESS 31 S.P.A. - Torino (Gruppo FCA) c. f. 10356040013	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015
sindaco effettivo - presidente	NEW BUSINESS 33 S.P.A. - Torino (Gruppo FCA) c. f. 10546780015	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015
sindaco supplente	FAMILY ADVISORY SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. - SELLA & PARTNERS - Torino - c. f. 10255900010	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015

pagina 2 di 3

segue

10123 Torino, v. Plana 5, telefoni 011/817.16.94, 011/817.83.70; fax 011/817.13.30  
codice fiscale: PCC PLA 57118 L219U - partita iva: 04816150017

6 maggio 2015  
Paolo Piccatti

PAOLO PICCATI  
dottoꝛe commercialista  
revisore legale

## ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco \*)

segue

Carica	Denominazione Ente/Società	Scadenza incarico
sindaco supplente	SINTONIA S.P.A. - Milano c. f. 97591960154	assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017
revisore dei conti	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE IN PIEMONTE - Torino c. f. 97515050017	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2017
revisore dei conti - presidente	ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA - Torino c. f. 07426830019	assemblea approvazione rendiconto al 30/6/2015
revisore dei conti	FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO - Torino c. f. 97528770015	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2015
consigliere d'amministrazione	FONDAZIONE PIERO PICCATI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA - PINEROLO - TORINO - c. f. 97696860010	assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2016
socio	SUPERGA 82 SOCIETA' SEMPLICE - Torino c. f. 96577710013	data di scadenza della società: 31/12/2050

\* = società quotata in borsa

Torino, 6 maggio 2015

*Paolo Piccati*

pagina 3 di 3

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto **Ruggero Tabone**, codice fiscale: TBNRGR43M27E712E, nato a Lu (AL) 27 agosto 1943, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco supplente della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015

  
FIRMA

## **Ruggero Tabone**

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Torino.

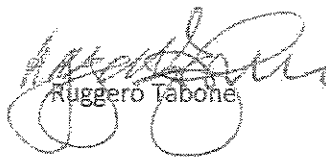
Esercita attività di consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale a società commerciali e industriali.

Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Sindaco unico di Accor Hospitality Italia S.r.l., Accor Partecipazioni Italia S.r.l., di Sindaco effettivo di Systema Assicurazioni S.p.A, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e SAI Holding Italia S.p.A.

Elenco cariche ricoperte in società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Società</i>	<i>Carica ricoperta nella società</i>
	<b>EXOR S.p.A.</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
Ruggero Tabone	Accor Partecipazioni Italia S.r.l.	Sindaco Unico
	Accor Hospitality Italia S.r.l.	Sindaco Unico
	Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.	Sindaco Effettivo
	Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.l.	Sindaco Effettivo
	SAI Holding Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Società Edilizia Immobiliare Sarda SEIS S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. in liquid.	Sindaco Effettivo
	SAI Mercati Mobiliari SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo
	Iniziative Garibaldi Repubblica INGRE S.c.r.l.	Sindaco effettivo

Torino , 4 maggio 2015

  
Ruggero Tabone

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto **Giovanna Campanini**, codice fiscale: CMPGNN63E67F205C, nato a Milano 27 maggio 1963, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

### DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco supplente della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino, 4 maggio 2015



FIRMA

## **Giovanna Campanini**

Laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino.

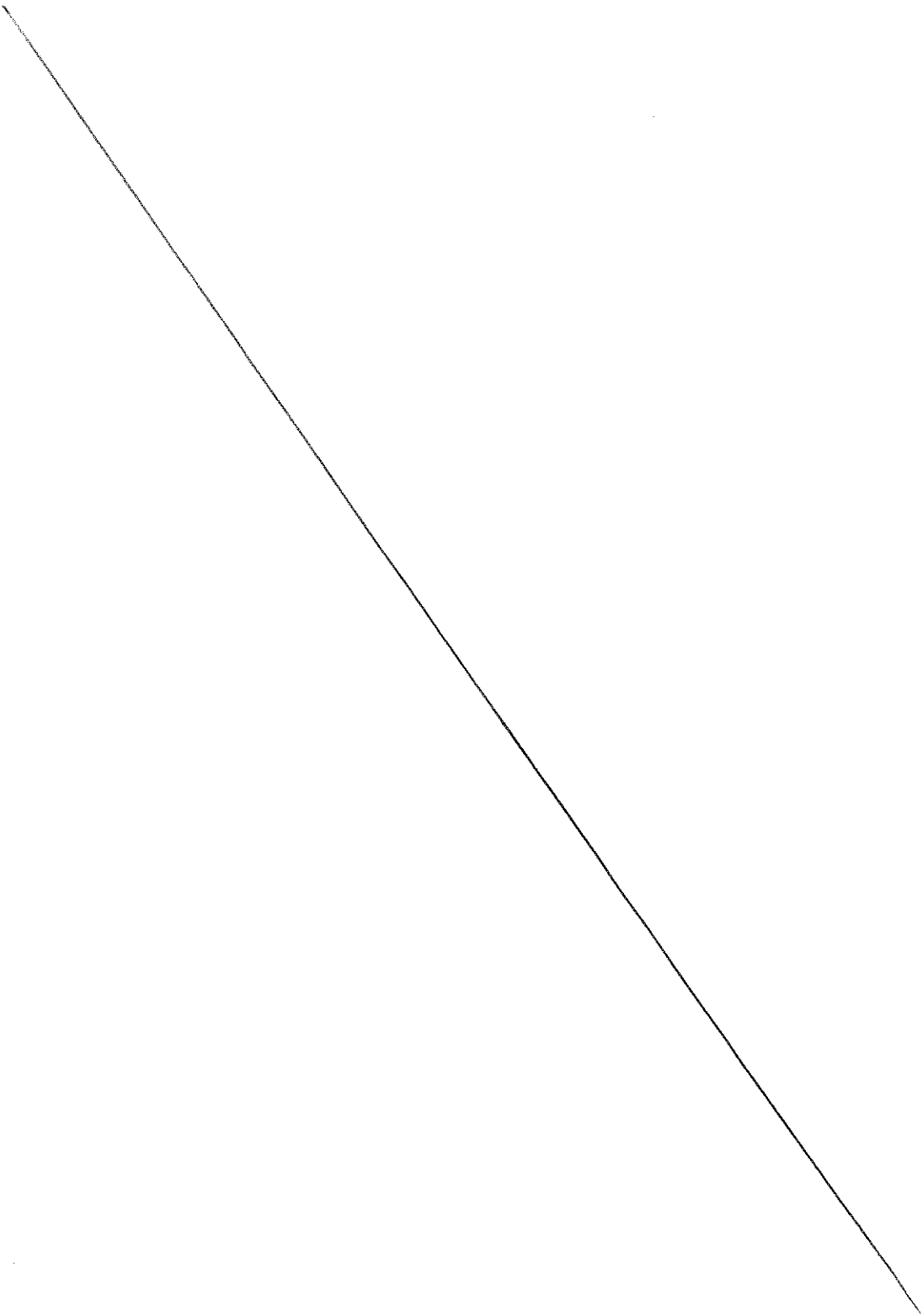
Dottore commercialista dal 1993 e Revisore Legale dal 1995, è iscritta all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Torino.

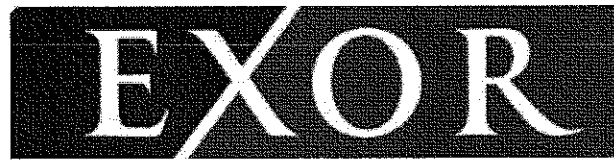
Attualmente libero professionista, ha lavorato in passato in diverse società di servizi contabili dove ha acquisito esperienze in campo societario e contrattuale, fiscale ed aziendale, tra cui la Price Waterhouse S.p.A. Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Eniservizi S.p.A. e di Enipower S.p.A., Sindaco Unico di Eni Gas Transport Services S.r.l., e di Sindaco Effettivo di Manifattura Tessile di Nole MT S.p.A., di Fata Logistic Systems S.p.A. e di Icarus S.C.p.A.



## Cariche

Società	Carica
ENISERVIZI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale dal 28/04/2011
ENIPOWER S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale dal 18/04/2008
ENI GAS TRANSPORT SERVICES S.r.l.	Sindaco Unico dal 29/03/2013
MANIFATTURA TESSILE DI NOLE MT S.p.A.	Sindaco Effettivo dal 20/05/2010
FATA LOGISTIC SYSTEMS S.p.A.	Sindaco Effettivo dal 08/04/2014
ICARUS S.C.p.A.	Sindaco Effettivo dal 14/07/2014
CONSODATA S.p.A.	Sindaco subentrato dal 23/12/2014
DE VIZIA TRANSFER S.p.A.	Sindaco Supplente dal 15/07/2008
BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.a r.l.	Sindaco Supplente dal 13/04/2012





**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 MAGGIO 2015**

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

**LISTA N. 2**

**PRESENTATA DA UN**

**GRUPPO DI 13 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO  
E INVESTITORI ISTITUZIONALI**

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
**Exor S.p.A.**  
Via Nizza n. 250  
10126 – Torino

a mezzo poste certificata: exor@actaliscertymail.it

Milano 4 maggio 2015

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Exor S.p.A. ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale**

Spettabile Exor S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management N.V gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy, Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe, Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE e Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA gestore dei fondi: Flessibile Italia e Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 29 maggio 2015 ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,02 % (azioni n. 2.513.538) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ENRICO MARIA BIGNAMI, nato a MILANO, il 07 MAGGIO 1957, codice fiscale BGNNCM57E07F205V, residente in MILANO, via SANT'EUFEMIA, n. 17

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Exor S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500 – nella lista per la carica di Sindaco di Exor S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Exor S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

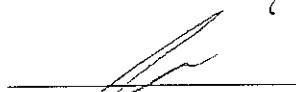
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis del D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Exor S.p.A.

In fede



Milano, 29 aprile 2015

## Enrico Maria Bignami

E' nato a Milano nel 1957.

Laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981, è revisore contabile dal 1988, iscritto all'albo dei revisori contabili al nr. 6086 come da DM 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995.

Socio di Bignami Associati, Consulenza Aziendale Societaria Tributaria, in Milano e Roma.

Ha esperienza consolidata

- nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo e in organismi di vigilanza di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali,
- nell'*advising*, in particolare nell'ambito della *corporate governance*,
- dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di *turnaround*;
- nell'amministrazione e liquidazione di aziende,
- nella consulenza tributaria.

Attualmente, tra le altre, è:

- Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A. (cui è anche attribuito l'incarico di Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01),
- Amministratore non esecutivo e indipendente e Presidente del Comitato controlli e rischi di Biancamano S.p.A.,
- membro dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica S.p.A,
- Presidente del Collegio Sindacale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Aon Benfield Italia S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di RCS Sport S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Brandt Italia S.p.A. in liquidazione,
- Presidente del Collegio Sindacale di Polyphoto S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Luigi Botto S.p.A.,
- Sindaco effettivo di Butangas S.p.A. (e di altre società del gruppo).

E' membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, in tale ambito ha coordinato il gruppo di lavoro che ha emanato i "Principi di *corporate governance* delle PMI non quotate".

E' membro della Commissione per lo studio della corporate governance di Assogestioni.

Ha contribuito alla stesura del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 2011.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime.

E' relatore a convegni e *workshop* e su temi diversi, tra cui:

- imprese costruite per durare,
- il sistema di controlli nelle società quotate e non,
- *governance* e organizzazione nel *restructuring*,
- *internal audit* e rischi,
- il ruolo strategico, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale,
- l'attribuzione al collegio sindacale delle funzioni di organismo di vigilanza d.lgs. 231/01,
- la *governance* nelle PMI.

Milano, 29 aprile 2015



## Enrico Maria Bignami

Born in Milano in 1957.

Graduated in 1979 with full marks in Business Economy - Specialization: liberal profession as business expert at "Università L. Bocconi di Milano".

Admitted to the Board of Business Experts ("Dottori Commercialisti") of the City of Milano in 1981. Chartered Accountant since 1988, admitted to the Board of Chartered Accountant nr. 6086 in DM 12/04/1995 published in Gazzetta Ufficiale n.31BIS of the 21/04/1995.

He is a partner in "Bignami Associati - Consulenza Aziendale Societaria Tributaria" seated in Milano and Rome.

He is engaged in the following activities:

- participation in BoD and Statutory Auditors committee and Supervisory Board according to 231/01 law of companies, including listed and belonging to multinational groups companies,
- advice, particularly on corporate governance,
- strategic analysis and support to companies in development and turnaround operations,
- management and winding up of companies.
- general advice on corporate, business and tax laws.

Presently, among others, he is:

- Chairman of the Board of Auditors of Telecom Italia S.p.A. (which is also Supervisory Board according to 231/01 law),
- Non-executive and independent Director and Chairman of Control and Risk Committee of Biancamano S.p.A.,
- member of Supervisory Board according to 231/01 law of Luxottica,
- Chairman of the Board of Auditors of Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,
- Chairman of the Board of Auditors of Aon Benfield Italia S.p.A.,
- Chairman of the Board of Auditors of RCS Sport S.p.A.,
- Chairman of the Board of Auditors of Brandt Italia S.p.A. in liquidazione,
- Chairman of the Board of Auditors of Polyphoto S.p.A.,
- Chairman of the Board of Auditors of Luigi Botto S.p.A.,
- Statutory Auditor of Butangas S.p.A. (and other group companies).

He is member of the Board of Directors of Nedcommunity, the Italian association of non-executive and independent directors, in that context has coordinated the working group which adopted the "Principles of corporate governance for unlisted SMEs".

He is member of the Commission for the study of corporate governance of Assogestioni.

He contributed to the drafting of the Italian Code of Conduct for Listed Companies of 2011.

He is speaker at induction courses for independent directors and auditors of listed companies, organized by Assogestioni and Assonime.

He has been speaker at conferences and workshops on various topics, including:

- "built to last" companies,
- the system of controls in listed and unlisted companies,
- governance and organization in the restructuring,
- internal audit and risk,
- the strategic role, functions and responsibilities of the Board of Auditors,
- the allocation to the Board of Auditors of the functions of Supervisory Body according to 231/01 law,
- governance in SMEs.

Milan, 29 April 2015



Enrico Maria Bignami

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, aggiornato al 29-4-2015

società	sede legale	nr. registro imprese e codice fiscale	carica	scadenza carica
ANDRA SPA	Opera MI	06295860156	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.03.2017
AON BENFIELD ITALIA SPA	Milano	00607330933	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2014
BI-11 AMMINISTRAZIONI SRL	Milano	01761560158	Presidente Consiglio Amministrazione	revoca o dimissioni
BIANCAMANO SPA	Rozzano MI	01362020081	Amministratore non esecutivo	bilancio 31.12.2014
BRANDT ITALIA SPA in liquidazione	Verolanuova BS	03535710176	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2014
OCEAN OVERSEAS SRL	Milano	12287310150	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2017
BUTAN GAS SPA	Roma	00443130588	Sindaco effettivo	bilancio 31.12.2014
CAPITAL PARTNERS ITALIA SRL	Milano	10563790152	Amministratore unico	revoca o dimissioni
COTEX COMPAGNIA TESSILE ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE	Milano	07526930156	Liquidatore	revoca o dimissioni
DE DIETRICH ELETTRODOMESTICI ITALIA SPA in liquidazione	Brescia	05962100961	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2015
EDIZIONI MUSICALI ACQUA AZZURRA SRL	Milano	00893790154	Amministratore non esecutivo	bilancio 31.12.2014
ESSEA FINANZIARIA EDITORIALE SRL	Milano	08688290157	Presidente Consiglio Amministrazione	revoca o dimissioni
GENEA SRL	Milano	11108650156	Amministratore esecutivo	revoca o dimissioni
IMMOBILIARE PASQUALE SRL	Milano	03550980159	Amministratore unico	revoca o dimissioni
LONGOBARDI FINANZIARIA SRL in liquidazione	Milano	08457330150	Liquidatore	revoca o dimissioni
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	Milano	08936640963	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2017
LUIGI BOTTO SPA	Biella	08162490964	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2016
PASO SPA Prodotti per Amplificazione e sonorizzazione	Milano	00930730155	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2016
PETROLCHIMICA PARTENOPEA SPA	Napoli	00311880637	Sindaco effettivo	bilancio 31.12.2017
POLYPHOTO SPA	Opera MI	04219520154	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.03.2017
RCS SPORT SPA	Milano	9597370155	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2015
TELECOM ITALIA SPA (*)	Milano	00488410010	Presidente Collegio Sindacale	bilancio 31.12.2014
THE KEYRULES COMPANY SRL	Milano	06314440964	Presidente Consiglio Amministrazione	revoca o dimissioni
VERONIKI HOLDING SPA	Milano	06983480960	Sindaco effettivo	bilancio 31.12.2015
VERONIKI REAL ESTATE SRL	Milano	05087340963	Sindaco effettivo	bilancio 31.12.2017

(\*) il mandato termina con l'assemblea convocata per il 20 maggio 2015



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta Anna Maria Fellegara nata a Borgonovo V.T. (Pc) il 18 gennaio 1958  
codice fiscale FLLNMR58A58B025J residente in Piacenza via San Donnino, n. 14

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Exor S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500 - nella lista per la carica di Sindaco di Exor S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Exor S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 148bis D.Lgs. 58/98 e art. 144terdecies Reg. Consob);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Exor S.p.A.

In fede

Data

29 aprile 2015

## CURRICULUM VITAE

---

ANNA MARIA FELLEĞARA

nata a Borgonovo VT (PC) il 18 gennaio 1958  
residente in Piacenza - Via San Donnino 14  
CF FLLNMR58A58B025J

---

Professore Ordinario di Economia Aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.  
In precedenza dal 2001 ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.  
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Piacenza dal 1982.  
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali di prima formazione (D.M. del 12 aprile 1995 GU 31/bis del 25/4/1995) al numero 23007.  
Accademico ordinario *AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale* dal 2004.  
Socio ordinario *SIRS - Società Italiana di Storia della Ragioneria* dal 1991.  
Socio ordinario *SIDREA - Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale* dal 2003.  
Membro della *European Accounting Association* dal 1987.

### ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

---

Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza.  
Presidente dei Corsi di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Magistrale in Gestione d'impresa dell'Università Cattolica, presso le sedi di Piacenza e Cremona e in precedenza del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.  
Presso le sedi universitarie citate docente su corsi di *Analisi di Bilancio e sistemi di controllo; Bilancio Consolidato e Principi Contabili Internazionali*.  
Docente presso Master Universitari, su corsi di formazione permanente erogata dall'Università Cattolica e componente del collegio docenti di Scuole di Dottorato.  
Responsabile scientifico della Scuola per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Presidente e componente delle commissioni giudicatrici agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista e di esperto contabile.  
Componente del Comitato Scientifico della Collana "Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende" della Casa Editrice Giappichelli Torino e della Collana ANCIOM Emilia Romagna.  
Membro del Comitato direttivo di Centro di ricerche REMLAB "Retailing e trade marketing" dal 2012. Componente del consiglio direttivo del Consorzio MUSP del Politecnico di Milano dal 2007.  
Autrice di numerose pubblicazioni sui temi contabili. Relatrice a convegni nazionali e internazionali su temi di accounting e di corporate governance.

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

---

Socia dello Studio Montanari e Associati Dottori Commercialisti dal 1987 al 2013.  
Esperienze libero professionali nel campo della consulenza aziendale e societaria svolte presso numerose aziende private e pubbliche a partire dall'anno 1983.  
Attività di revisore, sindaco e componente di nuclei di valutazione in aziende pubbliche ed enti locali e in società. Attualmente sindaco effettivo di Iren S.p.a. e di Servizi Italia S.p.a. società quotate

## CURRICULUM VITAE

---

ANNA MARIA FELLEGARA

Born in Borgonovo VT (Pc- Italy), 18th January 1958

Address: Via San Donnino 14, Piacenza

---

Degree in Business Administration, Parma University, 1981.

Chartered accountant since 1982; legal auditor (D.M. 12.4.1995 GU 31/bis 25/4/1995) registration number 23007

*AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale* (Italian Academy of Business Economics) member since 2004.

*SIRS - Società italiana di Storia della Ragioneria* (Italian Society of Accounting History) member since 1991.

*SIDREA – Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale* (Italian Society of Accounting and Business Economics) member since 2003.

*European Accounting Association* member since 1987.

---

### Academic Position

---

Full Professor in Accounting at Catholic University Milan.

Dean of School of Economics and Law, Catholic University.

Has taught Financial Accounting, Consolidated Financial Statements and External Auditing and International Financial Reporting Standards courses at the Catholic University in Piacenza and Cremona since 2007. Coordinator of graduate programs in Business Administration at Catholic University.

Member of the Academic Board of the Geobank Masters Course (Bank Management and Organisation) - Crédit Agricole and Catholic University. Member of the Academic Board of the training Courses for "Gestori Affari" bank employees (Small Business Manager) - Crédit Agricole and Catholic University.

President of the Board of Examiners of national licensing examination for Accountants, at Parma University and Catholic University in Piacenza.

Chairman of the steering committee of *Festival del Diritto* (Law Festival) Editore Laterza.

Member of several research teams ("The Adoption of the International Accounting Standards in Italy: Effects on Management Decisions and on Economic and Financial Communication Processes", "Value Communication and Institutional Interests in Business Groups", "The Disclosure Quality of Consolidated Financial Statements and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). Research credits include several subjects, such as:

- The quality of financial information, the role and the function of the internal and legal audit;
- International accounting;
- Valuation of intangible assets in the public annual report;
- Corporate governance

Author of several articles and papers discussed at international congresses (European Accounting Association) and co-author of academic texts.

Member of the scientific committee of "Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende" Giappichelli Torino and "ANCICOM Emilia Romagna", Bologna.

REMLAB "Retailing e trade marketing" research center, member since 2012.

---

### PROFESSIONAL PROFILE

---

Accountant, auditor, adviser and consultant of public and private companies, local administrations and corporations.

---

**ANNA MARIA FELLEGARA**  
**ELENCO INCARICHI**

La sottoscritta ricopre i seguenti incarichi:

- Sindaco effettivo** di **ICCREA BANCAIMPRESA S.p.a.**  
con sede in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47  
C.F. 1122141003  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **BCC LEASE S.p.a.**  
con sede in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47  
C.F. 06543201005  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco Unico** di **SAMKO S.r.l.** a socio unico  
con sede in Rottofreno (Pc) Loc. Cattagnina, 10  
C.F. 10250370151  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **IREN S.p.a.**, società quotata alla Borsa Valori di Milano  
con sede in Reggio Emilia via Nubi di Magellano  
C.F. 07129470014  
Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017
- Sindaco effettivo** di **LIFT TEK ELECAR S.p.a.** con socio unico  
con sede in Castel San Giovanni (Pc) via Galilei  
C.F. 01000510337  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **SERVIZI ITALIA S.p.a.**, società quotata alla Borsa Valori  
di Milano  
con sede in Castellina di Soragna (Pr) Via S. Pietro 59/b,  
C.F.08531760158  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **IREN AMBIENTE S.p.a.**  
Con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22  
C.F.01591110356  
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **IREN ACQUAGAS S.p.a.**  
Con sede in Genova, Via santi Filippo e Giacomo 7  
C.F. 01571510997  
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **IREN AMBIENTE HOLDING S.p.a.**  
Con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22  
C.F. 01639850336  
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Sindaco effettivo** di **IREN ENERGIA S.p.a.**  
Con sede in Torino, Corso Svizzera, 95  
C.F.09357630012

Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015

Presidente del Collegio Sindacale di Bauhaus S.p.A. ( in liquidazione) ora cessata  
con sede in Roma Viale di massimo Villa 47  
C.F. 06114870964  
Fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013

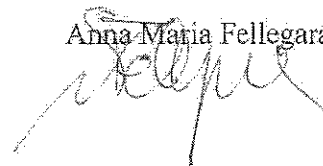
Sindaco Supplente di BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R S.p.a.  
con sede in Milano, Via Revere, 14  
fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016

Sindaco Supplente di BCC FACTORING S.p.a.  
con sede in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47  
C.F. 08014440583  
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016

Sindaco Supplente di BCC Sistemi Informatici S.p.a.  
con sede in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47  
C.F. 03032560967  
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016

Piacenza, aprile 2015

Anna Maria Fellegara





## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti (munito dei necessari poteri) di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Exor S.p.A. ("Società"), come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA GEO ITALIA	120.000	0,049%
ANIMA SGR S.p.A. - Fondo ANIMA ITALIA	50.000	0,020%
<b>Totale</b>	<b>170.000</b>	<b>0,069%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa, presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

#### Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Milano, 4 maggio 2015

ANIMA Sgr S.p.A.  
Direttore Investimenti  
(Armando Carcaterra)

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta  
28/04/2015

data di invio della comunicazione  
28/04/2015

n.ro progressivo  
annuo  
0000000352/15

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA - FONDO ANIMA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBOLDI 99

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001353140

denominazione EXOR AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 50.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

28/04/2015

04/05/2015

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

*[Handwritten Signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Comunicazione ex art 23

dal Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città  stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

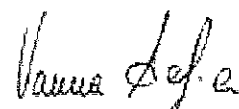
diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI







LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	368,265	0.14956%
Totale	368,265	0.14956%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
I.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	368,265	0.14956%
Totale	368,265	0.14956%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano:

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205D), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

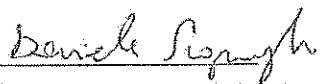
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

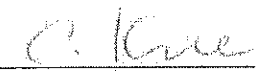
\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

D. Scognamiglio

  
Head of Quantitative Equities

C. Kruse

  
Managing Director  
Sustainability & Governance

\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

Milano, 29 aprile 2015

Prot AD/476 MV/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	190.000	0,077
Totale	190.000	0,077

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

8

LISTA PER IL COLLEGIÒ SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

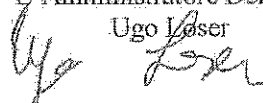
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ugo Loser

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ugo Loser", positioned below the printed name.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
57

DATA RILASCIO   29/04/2015

N.PR.ANNUO   
57

CODICE CLIENTE

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
FONDO ARCA AZIONI ITALIA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 04/05/2015 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001353140	EXOR ORD	190.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	21,564	0.0088
Eurizon EasyFund - Equity Italy	54,363	0.0221
Eurizon Easy Fund – Equity Small Cap Europe	13,655	0.0055
Eurizon EasyFund – Equity Euro LTE	17,400	0.0071
Eurizon EasyFund – Equity Europe LTE	28,174	0.0114
Eurizon EasyFund – Equity Financial LTE	1,014	0.0004
<b>Totale</b>	<b>136,170</b>	<b>0.0553</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

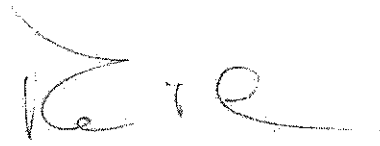
EurizonCapital s.a.

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



---

Massimo Mazzini  
Managing Director e General Manager



---

Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager

Data

Mercoledì 29 aprile 2015

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale: Direzione Generale, Piazza del Calendario, 3 - 20128 Milano -  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,88 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01236740156  
Adesione al Fondo Bilanciario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 50 della legge n. 55/1998  
Isolta al Fido delle Banche e Gruppo del Gruppo Deutsche Bank - Istituto di Abito del Gruppo Banca  
Soggetta al piano di gestione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 231 e Provv. B.I./Consob-22/03/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000613  
n. prod., anno:

010080101871000  
codice cliente

BURIZON EASY FUND EQUITY ITALY LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

à richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

21.564  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.193.000,00 - Filiale iscritta al Registro della Impresa di Milano. Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderenti al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 59/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Ar. 31247

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 59 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. E.I./Consob 32/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000612  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
inno e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

54.363  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Cafarolo, 3 - 20121 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.000.000 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01240740156  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia s.p.a. - Ed. decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritto all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo del Gruppo Banca  
Soggetta all'obbligo di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 23/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. R.F./Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000617

n. pag. annuo

010080101392000

codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY  
SMALL CAP EUROPE  
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140

codice

EXOR ORD

descrizione strumenti finanziari

13.655

quantità

Sui detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.152.862,20 - Numero iscrizione al Registro della Impresa di Milano: Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740158  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 19 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritto all'Albo delle Banche e Casse di Risparmio del Gruppo Deutsche Bank (ex Albo dei Gruppi Bancari)  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cap. Az. 2104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. B.T./Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015.

15000615  
n. prog. annuo

010080101871000  
codice cliente

HORIZON EASY FUND EQUITY EURO LTE  
nomi nativo

- / -

codice fiscale e partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

17.400  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calvario, 3 - 20125 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.152.893,69 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740155  
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderenti al Fondo Interbancario di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Credite del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cnl. Ac. 31947

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs. 24/06/1998, n. 213 e Provv. A.T. 4036568 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000616  
n. prag. banca

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASY FUND EQUITY EUROPE LEE  
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

28.174  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA.

Deutsche Bank S.p.A.



Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro: 412.151.993,60 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: Codice Fiscale e Partita IVA: 01540740155  
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Isola di Azio delle Banche e Gruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1996, n 213 e Provv. E.I. /Consob 22/02/2008)

Milano, 30 aprile 2015

15000614

010080101871000

EURIZON EASY FUND EQUITY  
FINANCIAL LTE  
nominativo

n. prog. annuo

codice cliente

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di VV.SS.

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al 04/05/2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001353140  
codice

EXOR ORD  
descrizione strumenti finanziari

1.014  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EXOR SPA

Deutsche Bank S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia	96.885	0,04%
Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni PMI Europa	32.984	0,01%
Totale:	129.869	0,05%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

Sede Legale  
Piazzetta Giordano-Dell'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 881011  
Fax +39 02 88106500

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 I.V. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICV/VI e al n. 2 nella  
Sezione Gestori di PIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: Intesa  
Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

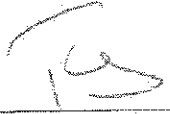
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti



Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione   
 data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale  provincia di nascita   
 comune di nascita  nazionalità   
 data di nascita   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo


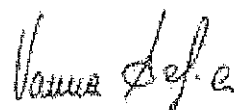
data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di   costituzione  modifica  estinzione

## Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto

esercitabile

Per la presentazione della lista per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Exor S.p.A.

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI



# FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court  
Townsend Street - Dublin 2 - Ireland  
Telephone (00353) 1 673 8000 - Fax (00353) 1 673 8035

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	257.520	0,1065%
Totale	257.520	0,1065%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Blgnami	Enrico Maria

#### Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

Dichiarano

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited  
Regulated by the Central Bank of Ireland  
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)  
Directors: G. La Calce (Italian) Managing Director - R. Mei (Italian) General Manager - B. Alfieri (Italian) Director - P.R. Dobbyn, Director - P. O'Connor, Director - A. Piancastelli (Italian) Director - G. Pizzuto (Italian) Director  
Share Capital € 1.000.000 - Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo INTESA SANPAOLO



## FIDEURAM Asset Management (Ireland)

- \* l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- \* di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205f), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Gianluca La Calce

30 aprile 2015

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET  
città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione EXOR

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

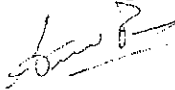
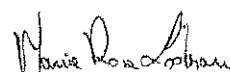
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
Indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET  
città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione EXOR

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

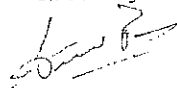
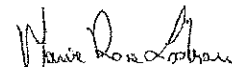
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta****4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT TOWNSEND STREET

città DUBLIN 2 Stato IRLANDA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione EXOR

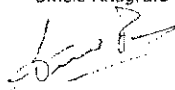
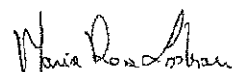
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



# FIDEURAM Investimenti

Sede Legale  
Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 725071 - Fax +39 02 72507626

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	10.260	0.00417
Totale	10.260	0.00417

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

#### Sezione II - Sindaci supplenti


N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

Dichiarano

#### Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano - Capitale Sociale € 21.850.000.000 i.v.  
 Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370988 - Partita IVA 01830831002  
 Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM  
 Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**

- 
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

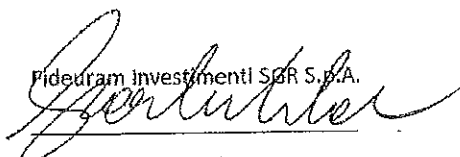
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.  
  
Gianluca La Calce

30 aprile 2015

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di   costituzione  modifica  estinzione

## Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	100.000	0.04062
Totale	100.000	0.04062

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Saia 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

*Handwritten signature*

INTERFUND SICAV  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.E. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- \* di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407I), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

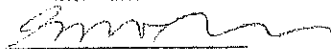
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Bruno Alfieri

30 aprile 2015

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione BANCA FIDEURAM S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione EXOR

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

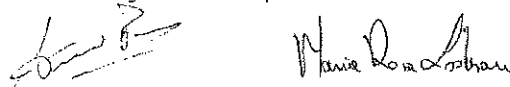
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di BANCA FIDEURAM S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	493,251	0.20%
Totale	493,251	0.20%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
----	---------	------

1.	Fellegara	Anna Maria
----	-----------	------------

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

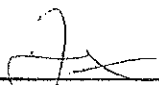
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Citibank NA- Milano



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566 CAB 1600  
denominazione CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)  
denominazione

3. Data della richiesta

06.05.2015  
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

06.05.2015  
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

047/2015

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CITIBANK LONDRA

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo ONE COLEMAN ST

Citta' LONDON EC2R 5AA Stato REGNO UNITO

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001353140

denominazione EXOR SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 493,251.00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

04.05.2015  
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

04.05.2015  
ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EXOR  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	200,000	0.0812%
Totale	200,000	0.0812%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Piatriblast (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

*Handwritten initials*



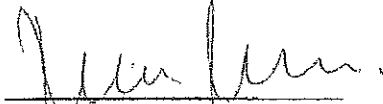
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

29/04/2015

**data di invio della comunicazione**

29/04/2015

**n.ro progressivo annuo**

0000000355/15

**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY  
nome  
codice fiscale  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE  
città DUBLIN stato IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001353140  
denominazione EXOR AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 200.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
29/04/2015	04/05/2015	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	330.000	0,13%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	30.000	0,01%
Totale	360.000	0,14%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto - Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano



- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*


La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

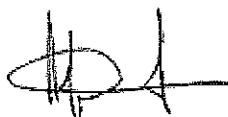
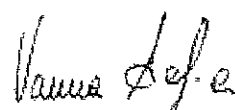
data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
 denominazione

data della richiesta  data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo  n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare  causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione   
 nome   
 codice fiscale   
 comune di nascita  provincia di nascita   
 data di nascita  nazionalità   
 indirizzo   
 città   stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
 denominazione   
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di   costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo


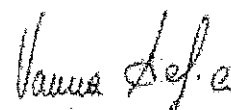
data di riferimento  termine di efficacia  codice diritto esercitabile

diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Italian Equity	28.072	0,01%
Totale	28.072	0,01%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19781, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group, Register of Banking Groups Code No. 2008.1

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

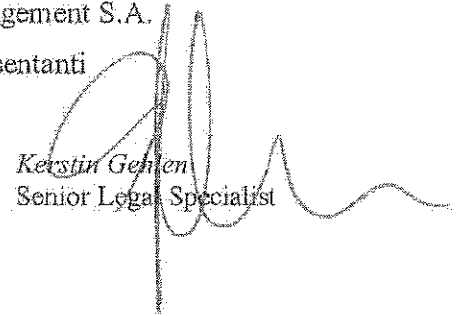
Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti



Marco Malguzzi  
Head of Outsourcing Control



Kerstin Gehlen  
Senior Legal Specialist

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA-MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

SOCIETE GENERALE

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione PIONEER ASSET MANAGEMENT SA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

Ggmmssaa

indirizzo 8-10 RUE JEAN MONNET

città LUXEMBOURG L-2180

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

Ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
EXOR S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Exor S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	70.131	0,03%
Totale	70.131	0,03%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 maggio 2015 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 280 – Centro Congressi Lingotto – Sala 500, ove si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato nella relazione afferente le proposte deliberative della Società come pubblicato sul sito internet della stessa,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Bignami	Enrico Maria

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fellegara	Anna Maria

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Exor S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Dario Trevisan ( C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Exor S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché come indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Vostra Società e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Exor S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

*Cristina Negri*  


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2006 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO  
CRESCITA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva

09045140150

comune di nascita

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita

nazionalità \_\_\_\_\_

Ggmmssaa

indirizzo

PIAZZA GAE AULENTI, 1

città

MILANO 20154

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

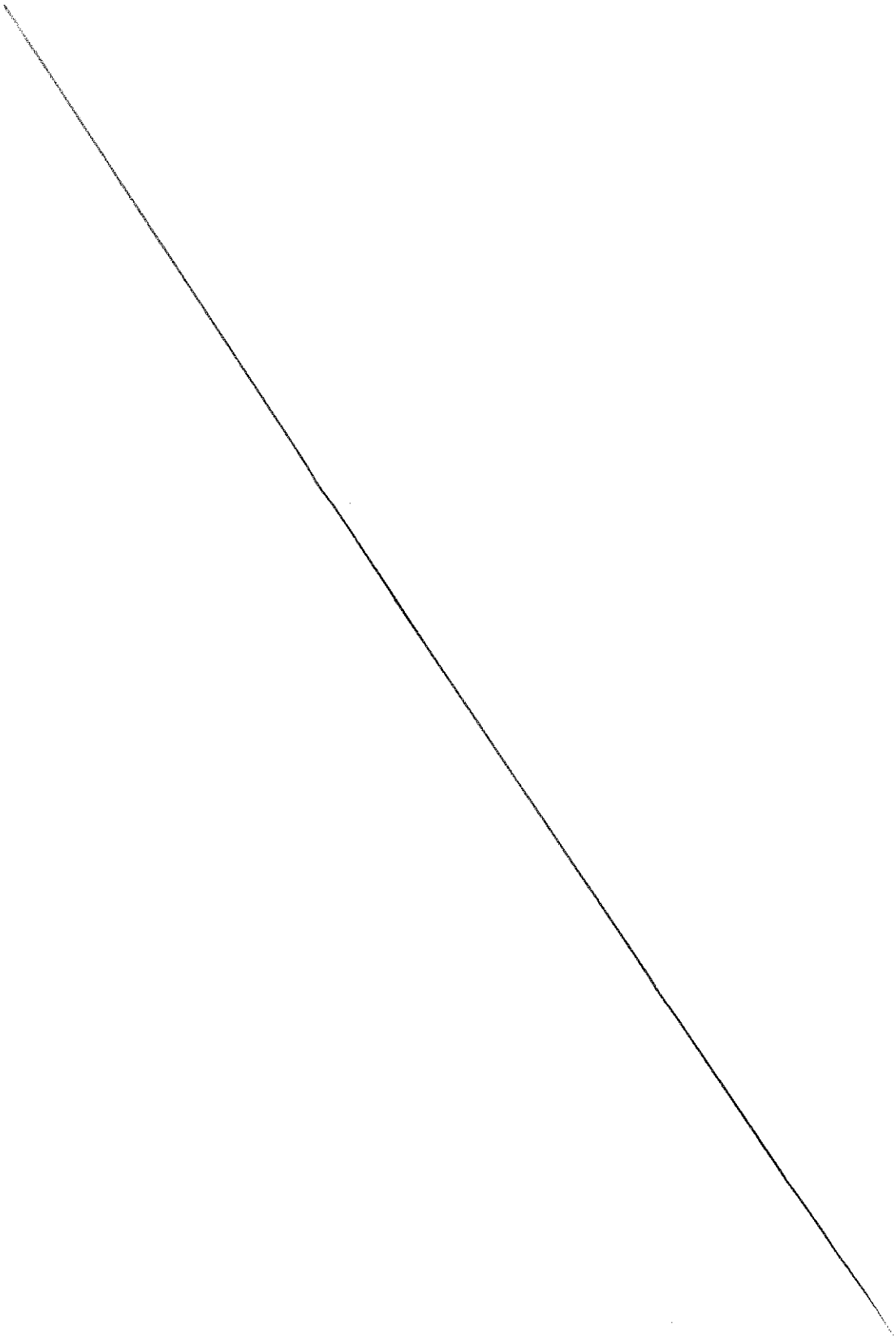
SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03128570013 Aderente al Fondo  
interbancario di Tutela dei Depositi



Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giornoREMUNERAZIONI E AZIONI PROPRIE

a) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è chiamata, ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, ad esprimere il proprio voto non vincolante in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.

Si riporta di seguito la Relazione sulla remunerazione, redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971, ricordando che, in conformità alla normativa vigente, solo la Sezione I è oggetto del voto consultivo dell'Assemblea.

### RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

#### PREMESSA

La presente relazione sulla remunerazione è redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), nonché in conformità all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.

La Sezione I della relazione fornisce al mercato le informazioni riguardanti la politica di EXOR S.p.A. ("EXOR" o la "Società") in materia di remunerazione, come approvata dal Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine - in data 6 aprile 2012, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di Consob per l'attuazione dell'art. 123-ter TUF.

Tale politica delle remunerazioni tiene conto dei particolari assetti proprietari della Società e della struttura organizzativa della stessa, più precisamente:

- del fatto che il Presidente e Amministratore Delegato sia uno degli azionisti di riferimento di EXOR, attraverso la Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. che detiene il 51,39% del capitale sociale di quest'ultima;
- dell'assenza, in EXOR, di dirigenti con responsabilità strategiche (così come definiti dalle disposizioni regolamentari) ad eccezione dei Consiglieri di Amministrazione (in particolare, dell'ing. John Elkann che ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato della Società) e dei Sindaci, nonché dell'assenza di direttori generali;
- della struttura organizzativa che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso degli anni, risulta particolarmente snella e flessibile.

La politica delle remunerazioni potrà essere oggetto di revisione o aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione in conseguenza di variazioni della struttura o degli assetti proprietari sopra menzionati, nonché di qualsiasi altra circostanza che lo renda opportuno alla luce delle periodiche valutazioni del Comitato Remunerazioni e Nomine circa l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione di tale politica.

I principi della politica di remunerazione, e la politica di remunerazione di seguito riportati e descritti, confermano quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine - in data 6 aprile 2012, non essendo intervenute nel corso dell'esercizio 2014 circostanze che abbiano reso opportuna una modifica della politica in materia di remunerazione già approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La Sezione II della relazione fornisce una rappresentazione delle singole voci che compongono le remunerazioni degli Amministratori e dei Sindaci della Società, nonché un'analitica rappresentazione dei compensi corrisposti a tali soggetti nell'esercizio 2014, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate.

## SEZIONE I

### 1. Organi coinvolti nell'adozione e attuazione della politica delle remunerazioni

La definizione della politica delle remunerazioni in EXOR è affidata al Consiglio di Amministrazione che si avvale dell'attività consultiva e propositiva del Comitato Remunerazioni e Nomine all'uopo costituito.

Al Comitato Remunerazioni e Nomine sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ai piani di retribuzione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- b) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, del codice civile, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea della Società, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;
- d) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione, composizione del Consiglio stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
- e) valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica delle remunerazioni, nonché formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della stessa.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010 ha individuato, per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di remunerazioni e compensi degli Amministratori, il Comitato Remunerazioni e Nomine quale comitato competente per le operazioni con parti correlate.

Il Comitato Remunerazioni e Nomine è dotato di un proprio regolamento; esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ogni decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato Remunerazioni e Nomine è invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Comitato Remunerazioni e Nomine sono oggetto di verbalizzazione.

Il Comitato Remunerazioni e Nomine è attualmente composto dai seguenti Amministratori: Victor Bischoff – Presidente (Amministratore indipendente), Giuseppina Capaldo (Amministratore indipendente) e Mina Gerowin (Amministratore indipendente).

Il Comitato Remunerazioni e Nomine si è riunito 1 volta nel corso 2014 e 1 volta nel 2015.

Quanto alle competenze del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazioni, esso delibera con riferimento a: (i) la ripartizione del compenso stabilito per gli Amministratori dall'Assemblea (ove non vi abbia già provveduto la stessa), nonché la corresponsione di compensi ai sensi dell'art. 2389 del codice civile; (ii) i piani di incentivazione da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF; (iii) l'attuazione ed esecuzione dei piani di incentivazione deliberati dall'Assemblea; (iv) la costituzione e le competenze del Comitato Remunerazione e Nomine; (v) la presentazione all'Assemblea della politica delle remunerazioni ai sensi dell'art. 123-*ter* TUF.

Per la predisposizione della politica delle remunerazioni la Società non si è avvalsa di alcun esperto indipendente, né ha fatto riferimento a politiche retributive di altre società.

## 2. Finalità e principi della politica delle remunerazioni

La remunerazione degli Amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, la politica delle remunerazioni è definita tenendo conto:

- delle *best practices* in materia di remunerazione (a partire dal Codice di Autodisciplina); e
- delle esigenze di sostenibilità della remunerazione e allineamento degli interessi del *management* a quelli di medio-lungo termine degli Azionisti;

il tutto - come evidenziato in Premessa - alla luce delle specifiche caratteristiche della Società quanto, in particolare, ad assetti proprietari e struttura organizzativa.

La politica delle remunerazioni è definita in coerenza con la politica di gestione dei rischi e il sistema di controllo interno della Società.

La politica di remunerazione conferma, sia in termini di principi che di leve e meccanismi retributivi, l'impostazione applicata con risultati soddisfacenti nel corso degli esercizi precedenti.

## 3. Composizione della remunerazione degli Amministratori

La politica delle remunerazioni prevede che agli Amministratori sia corrisposto solamente:

- (i) un compenso fisso annuo determinato dall'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, così come ripartito dalla stessa o dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) un eventuale compenso aggiuntivo legato alla partecipazione a comitati interni al Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup>;
- (iii) un eventuale compenso aggiuntivo connesso alle cariche esecutive a vario titolo ricoperte nell'ambito del Consiglio e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

La remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli esecutivi o investiti di particolari cariche nell'ambito della Società (ed in primis il Presidente e Amministratore Delegato), non è legata a specifici obiettivi di *performance*.

La remunerazione del Presidente e Amministratore Delegato è in parte legata all'andamento economico complessivo della Società, come riflesso nell'andamento dei corsi azionari, essendo egli beneficiario del Piano di Stock Option 2008-2019. Tale piano, in particolare, è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti di IFIL S.p.A. del 13 maggio 2008 e, a seguito della fusione per incorporazione di IFIL S.p.A. in IFI S.p.A. (ora EXOR), è proseguito nella Società. Beneficiari del Piano di Stock Option 2008-2019 sono, oltre al Presidente e Amministratore Delegato, i dipendenti di EXOR o di società da essa controllate (non qualificati come dirigenti con responsabilità strategiche) che occupano posizioni di rilievo nell'impresa e che la Società ha cercato di fidelizzare, nonché di coinvolgere nel perseguimento dei risultati di andamento gestionale di EXOR e del suo gruppo, correlandone le incentivazioni economiche al valore della Società per gli azionisti nel medio-lungo periodo. I diritti d'opzione assegnati maturano, e diventano per l'effetto esercitabili, progressivamente in un periodo di maturazione compreso tra il 14 maggio 2014 e il 14 maggio 2016.

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il compenso aggiuntivo per i componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni e Nomine, è previsto che all'Amministratore che ricopre la carica di Presidente degli stessi sia attribuito un compenso maggiorato del 50% rispetto agli altri due componenti. Per ciò che concerne, invece, il Comitato Strategico, è previsto che abbiano diritto al compenso aggiuntivo per l'attività svolta nell'ambito di tale Comitato solamente i componenti che non siano muniti di deleghe operative nell'ambito della Società.

L'Assemblea degli Azionisti di EXOR S.p.A. del 29 maggio 2012 ha approvato un ulteriore piano di incentivazione (il **"Piano di Incentivazione 2012"**). Il Piano di Incentivazione 2012, di cui è beneficiario anche il Presidente e Amministratore Delegato, ha come obiettivo quello di incrementare la capacità di incentivazione e fidelizzazione delle risorse che ricoprono un ruolo significativo nella Società e nel Gruppo, prevedendo nell'ambito del pacchetto retributivo dei relativi destinatari, anche una componente di incentivazione e fidelizzazione basata su obiettivi di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici e con la nuova organizzazione societaria.

Il Piano di Incentivazione 2012 è costituito da due componenti, di cui la prima assume la forma di *stock grant* e la seconda di assegnazione di *stock option*.

Per quanto riguarda la componente del Piano qualificata come *stock grant*, la stessa è denominata *"Long Term Stock Grant"* e prevede l'assegnazione a favore dei destinatari del Piano di Incentivazione 2012 di massime 400.000 azioni, subordinatamente al perdurare del rapporto professionale con la Società e con le società del *"Sistema Holdings"* alla data di maturazione fissata nel 2018.

La seconda componente è denominata *"Company Performance Stock Option"* e prevede l'assegnazione di massime 3.000.000 di opzioni che consentiranno ai destinatari di acquistare un corrispondente numero di azioni, subordinatamente alla verifica del raggiungimento di un predeterminato obiettivo di *performance* ed al perdurare del rapporto professionale con la Società e con le società del *"Sistema Holdings"*. L'obiettivo di *performance*, individuato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, si intenderà raggiunto qualora la variazione del NAV di EXOR risulti superiore alla variazione dell'Indice MSCI World denominato in Euro, nell'anno precedente a quello di maturazione delle opzioni. Il prezzo di esercizio delle opzioni sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa Italiana delle azioni ordinarie EXOR nel mese precedente alla data di assegnazione delle opzioni ai singoli beneficiari.

Il Presidente e Amministratore Delegato è beneficiario del solo *"Company Performance Stock Option"* e, per effetto dell'approvazione del Piano di Incentivazione 2012 da parte dell'Assemblea degli Azionisti, al medesimo sono state automaticamente attribuite 750.000 opzioni che gli consentiranno, al verificarsi delle condizioni di maturazione, di acquistare un pari numero di azioni ordinarie della Società al prezzo di esercizio determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa Italiana nel mese precedente alla data dell'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2012.

I diritti d'opzione assegnati maturano, e diventano per l'effetto esercitabili, progressivamente in un periodo di maturazione compreso tra il 2014 e il 2018, in quote annuali di pari entità che saranno esercitabili dal momento della maturazione sino al 2021.

Peraltro il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, un nuovo piano di incentivazione (il **"Piano di Incentivazione 2015"**) che è sottoposto alla presente Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/98.

Il Consiglio, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che l'adozione di un piano di incentivazione rivolto agli Amministratori contribuisca a rafforzare l'attenzione dei beneficiari verso quelli che sono i fattori di interesse strategico favorendone la fidelizzazione e la permanenza in seno alla Società.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del Piano di Incentivazione 2015 che è sottoposto alla presente Assemblea degli Azionisti, si rinvia all'apposita relazione pubblicata ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/98 e consultabile anche sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com).

Non sono previsti sistemi di pagamento differito o meccanismi di correzione ex post, né - per quanto riguarda il Piano di Stock Option 2008-2019 ed il Piano di Incentivazione 2012 - è previsto il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

Per maggiori dettagli sul Piano di Stock Option EXOR 2008-2019 e sul Piano di Incentivazione 2012 si vedano i relativi Regolamenti e le tabelle riepilogative pubblicati sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com) nella sezione Corporate Governance.



#### **4. Benefici non monetari e coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie**

In linea con la migliore prassi in materia di remunerazione, e in considerazione degli specifici incarichi assegnati, il pacchetto retributivo degli Amministratori può prevedere benefici non monetari (quali, ad esempio, l'utilizzo di vetture aziendali, rimborsi per soggiorni fuori dal comune di residenza o per spese sanitarie). Per tutti gli Amministratori è, inoltre, prevista una polizza assicurativa RC Amministratori, in relazione a richieste di risarcimento per atti non dolosi posti in essere nello svolgimento della carica. Il tutto in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività connesse alle cariche ricoperte.

#### **5. Trattamenti in caso di cessazione dalla carica e patti di non concorrenza**

Non esistono accordi tra la Società e gli Amministratori che prevedano indennità o altri particolari trattamenti in caso di cessazione della carica, né accordi che contemplino impegni di non concorrenza.

\*\*\* \*\*

## SEZIONE II

### I.1 PRIMA PARTE

Nel seguito sono nominativamente illustrate le voci che compongono i compensi corrisposti - a qualsiasi titolo e in qualunque forma - nell'esercizio 2014 favore: (i) dei componenti del Consiglio di Amministrazione; e (ii) dei componenti del Collegio Sindacale.

Tali compensi sono stati determinati in coerenza con la migliore prassi in materia di remunerazioni, nonché in sostanziale continuità con le linee guida ed i principi in passato seguiti dalla Società e oggi sostanzialmente riflessi nella precedente Sezione I.

Si precisa, come già segnalato in Premessa, che in EXOR non sono stati nominati direttori generali né sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche ulteriori agli Amministratori e ai Sindaci.

#### *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di suddividere pariteticamente tra i propri componenti il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, pari ad Euro 150.000 annui.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, sono stati deliberati i seguenti compensi annui:

- Euro 2.000.000 al Presidente e Amministratore Delegato John Elkann, oltre ad una copertura per spese sanitarie;
- Euro 500.000 al Vice Presidente Alessandro Nasi essendogli stati affidati taluni incarichi specifici;
- Euro 35.000 al Comitato Controllo e Rischi (di cui Euro 15.000 al Presidente Giuseppina Capaldo ed Euro 10.000 per ciascuno degli altri due componenti Victor Bischoff e Giuseppe Recchi);
- Euro 35.000 al Comitato Remunerazioni e Nomine (di cui Euro 15.000 al Presidente Victor Bischoff ed Euro 10.000 per ciascuno degli altri due componenti Giuseppina Capaldo e Mina Gerowin);
- Euro 40.000 a ciascuno degli Amministratori Victor Bischoff, Mina Gerowin, Jae Yong Lee, Sergio Marchionne e Michelangelo Volpi quali componenti del Comitato Strategico;
- Euro 100.000 al Segretario del Consiglio di Amministrazione, Gianluca Ferrero.

Agli Amministratori sono inoltre rimborsate le spese sostenute per l'espletamento delle attività connesse alle cariche ricoperte.

Con riferimento al Piano di Stock Option EXOR 2008-2019 ed al Piano di Incentivazione 2012, si rinvia ai relativi Regolamenti e alle tabelle riepilogative pubblicati sul sito internet della Società [www.exor.com](http://www.exor.com) nella sezione Corporate Governance, nonché alle tabelle di seguito riportate quanto ai diritti di opzione assegnati al Presidente e Amministratore Delegato.

#### *Collegio Sindacale*

Per quanto riguarda i compensi previsti per gli organi di controllo, si segnala che l'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2012 ha nominato il Collegio Sindacale per tre esercizi, e quindi sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 nelle persone di:

- Sergio Duca (Presidente)
- Nicoletta Paracchini
- Paolo Piccatti

determinando in Euro 62.250 l'emolumento annuo per il Presidente ed in Euro 41.500 l'emolumento annuo degli altri due componenti il Collegio Sindacale.

### **Accordi che prevedono indennità in caso di cessazione dalla carica**

Salvo quanto sopra descritto non esistono, tra la Società e i suoi Amministratori, altri accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto o che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore di Amministratori che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto o, infine, che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

### **I.2 SECONDA PARTE**

In allegato sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2014 - a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma - dalla Società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle all'uopo predisposte.

Le informazioni di cui alle **Tabelle 1, 2, 3A e 3B** sono fornite con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli svolti in società controllate e collegate, quotate e non.

Inoltre, nella **Tabella 4** sono riportate in forma tabellare le partecipazioni detenute, nella Società e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Torino, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann





Tabella 4:  
Compensi corrisposti ai Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Directori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica (*)	Scadenza della carica (*)	Compensi fissi				Altri compensi	Onere figurativo del compenso (fair value equity) rapporto di lavoro
				Compensi deliberati dall'Assemblea	Gaborni di presenza	Rimborsi spese per cariche forfettarie	Compensi Retribuzioni da lavoro dipendente		
<b>SINDACI</b>									
Presidente del Collegio Sindacale									
Sergio Duca	Collegio Sindacale	1/1/2014-31/12/2014	2014	62,3			3,0 (7)		65,3
(f) Compensi nella società che redige il bilancio									
Nicoletta Faracchini	Sindaco effettivo	1/1/2014-31/12/2014	2014	41,5					41,5
(g) Compensi nella società che redige il bilancio									
Paolo Piccatti	Sindaco effettivo	1/1/2014-31/12/2014	2014	41,5					41,5
(h) Compensi nella società che redige il bilancio									
(i) Compensi da controllate e collegate				165,9					165,9
(ii) Totale				207,4					207,4

(\*) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014.

(1) Gli Amministratori hanno rinunciato al compenso deliberato dall'Assemblea di EXOR S.p.A.

(2) Compenso per la partecipazione al Comitato Strategico.

(3) Compenso per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi (€ 10 mila), Comitato Remunerazioni e Nomine (€ 15 mila) e Comitato Strategico (€ 40 mila).

(4) Compenso per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi (€ 15 mila) e Comitato Remunerazioni e Nomine (€ 10 mila).

(5) Compenso per la partecipazione al Comitato Remunerazioni e Nomine (€ 10 mila) e Comitato Strategico (€ 40 mila).

(6) Compenso per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi.

(7) Compenso per la partecipazione all'Organismo di Vigilanza.

Tabella 2:

Block-options assegnate ai Componenti degli Organi di Amministrazione, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Nome e Cognome	Carica	Piano	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio			Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	
			Numero opzioni	Prezzo di esercizio (€)	Periodo possibile di esercizio (data-inizio / data-fine)	Numero opzioni (€)	Prezzo di esercizio (€)	Periodo possibile di esercizio (data-inizio / data-fine)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio (€)	Periodo possibile di esercizio (data-inizio / data-fine)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio (€)
John Elkann	Presidente e Amministratore Delegato	Piano EXOR 2008/2010	3.950.000	€ 19,97	15/05/2010-31/12/2019	-	-	-	-	-	-	3.950.000	1.232,0
		Piano EXOR - Company Performance Stock Option	750.000	€ 18,59	30/05/2014-31/12/2021	-	-	-	-	-	-	750.000	360,7
<b>(ii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(iii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(iv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(v) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(vi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(vii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(viii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(ix) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(x) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xiv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xix) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xx) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxiv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxix) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxx) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxiv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xxxix) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xl) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xli) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xliiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xliiiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlviiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(xlix) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(l) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(li) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(liiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(liiiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lv) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviiii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lviii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvi) Totale</b>													
John Elkann			4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000	1.602,7
<b>(lvii) Totale</b>													
John Elkann			4.700.0										

Tabella 3A:

Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei Componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Nome e Cognome	Carica	Piano	Successi finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio		Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio		Strumenti finanziari vestiti nel corso dell'esercizio e non annullati		Strumenti finanziari vestiti nel corso dell'esercizio e annullati		Stumenti finanziari di competenza dell'esercizio (fair value) in (€ 1000)
			Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Fair value alla data di assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Prezzo di mercato all'assegnazione	
Alessandro Nasif	Vice Presidente										
(1) Compensi da controllare e collegati		CNH Global Legacy grants	121.500	30/09/2010-05/11/2015							
		2014 CNH Industrial Performance Share Units			182.100	48.720	01/02/2013-25/06/2014			128.482	111.000
		2014 CNH Industrial Restricted Share Units			12.100	49.640	06/06/2017-25/06/2014				158,3
											27,2
Sergio Marchionne	Amministratore										
(1) Compensi da controllare e collegati		Stock Grant 4 Aprile 2012 (excl. FCA)	4.656.987	22/02/2013-22/02/2015							
		Restricted Stock Unit Plan (Director RSU Plan) on Stock Grant CNH 5 Aprile 2012	59.834	06/10/2013-05/04/2014							
			1.366.666	22/02/2015							
		CNH 2014 Grant			3.000.000	10.410	31/12/2013-09/06/2014			750.000	10.250,2
Eduardo Teodorani Fabiani	Amministratore										
(1) Compensi da controllare e collegati		CNH Global Legacy grants	7.100	30/09/2010-05/11/2015							
		2014 CNH Industrial Performance Share Units			10.200	48.720	25/06/2013-25/06/2014			8.215	10.500
		2014 CNH Industrial Restricted Share Units			2.040	48.64	06/06/2017-25/06/2014				6,6
											4,6

(1) Dato fiscale rilevato nel conto economico 2014 in contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto e che non ha contropartita ed è di natura fiscale.

(2) Il Dr. Marchionne non aveva alcun compenso per l'attività che presta a favore di FCA US. In relazione alla sua posizione di membro del Consiglio di Amministrazione in FCA US in analogia ai diritti assegnati agli altri membri, i diritti assegnati di "Restricted Stock Unit" in relazione al Director RSU Plan. La RSU potranno essere incassate solo dopo la cessazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di FCA US

Tabella 3B:

Piani di incentivazione monetari a favore dei Componenti degli Organi di Amministrazione, dei Diretori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

(importi in migliaia di Euro)

Nome e Cognome	Carica	Bonus dell'anno		Periodo di riferimento	Bonus di anni precedenti		Altri bonus
		Erogabile/Erogato	Difetto		Non più erogabili	Erogabile/Erogato	
Alessandro Masi	Vice Presidente						
(i) Compensi da controllare e collegati		24,9	-	-	-	-	-
Eduardo Fedorant Fabbr	Amministratore						
(ii) Compensi da controllare e collegati		37,6	-	-	-	-	-
Sergio Marchionne	Amministratore						
(i) Compensi da controllare e collegati		4.000,0	-	-	-	-	-



Tabella 4:

Partecipazioni dei Componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, dei Direttori Generali e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Nome e Cognome	Carico	Società partecipata	Numero di azioni possedute al		Numero azioni vendute nel	
			31.12.2013	Numero azioni acquistate nel 2014	2014	Numero azioni possedute al 31.12.2014
John Elkann	Presidente e Amministratore	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	0	133.000		133.000
	Delegato		91.094	172.996	(82.446)	181.644
Alessandro Nesi	Vice Presidente			3.750		3.750
Andrea Agnelli	Amministratore	CNH Industrial N.V. common shares	38.565			38.565
	Amministratore	Juventus F.C. S.p.A. ordinarie		15.333		15.333
Vittorio Avogadro di Collobiano	Amministratore	CNH Industrial N.V. common shares	8.751 (a)			8.751
Luca Ferrero Ventimiglia	Amministratore	Exor S.p.A. ordinarie				
Sergio Marchionne	Amministratore	Fiat S.p.A. ordinarie	3.020.000	5.132.411	(8.152.411) (b)	0
		Fiat Chrysler Automobiles N.V.	0	23.762.411 (c)	(11.650.000)	12.102.411
		CNH Industrial N.V. common shares	3.409.586	17.653.334	(11.870.000)	9.192.920
Eduardo Teodorani-Fabbi	Amministratore	Exor S.p.A. ordinarie	23.851			23.851
		CNH Industrial N.V. common shares	9.099			9.099
Paolo Piccatti	Sindaco effettivo	Juventus F.C. S.p.A. ordinarie	2.700	7.688	(11.300)	5.457
						2.700

(a) Di cui 8.750 azioni detenute tramite fiduciaria.

(b) Di cui 6.832.411 azioni concambiate in altrettante azioni Fiat Chrysler Automobiles N.V. nell'ambito dell'operazione di fusione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V.

(c) Di cui 6.832.411 azioni derivanti dal concambio di altrettante azioni Fiat S.p.A. nell'ambito dell'operazione di fusione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V.

b) **Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni relative.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di approvare, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2015 concernenti l'adozione di un nuovo Piano di incentivazione, "**Piano di Incentivazione 2015**", avente ad oggetto l'assegnazione gratuita agli Amministratori di azioni della Società.

Il Piano ha come obiettivo quello di incrementare la capacità di fidelizzazione - basata su obiettivi di lungo periodo, in linea con gli obiettivi strategici aziendali - degli Amministratori (i "**Destinatari**"), prevedendo la facoltà per gli stessi di scegliere l'adesione al Piano di Incentivazione 2015 in alternativa al compenso stabilito dall'Assemblea.

Il Piano prevede l'attribuzione ai Destinatari del diritto di ricevere gratuitamente, subordinatamente alla loro adesione al Piano e al perdurare della carica di Amministratore in seno alla Società sino alla data di maturazione fissata nel 2018, un numero di azioni ("**Azioni**") di EXOR S.p.A. (la "**Società**") corrispondente al numero di diritti assegnati (i "**Diritti**").

La presente relazione è redatta in conformità alle indicazioni previste per il documento informativo contenute nello schema allegato al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

#### **Definizioni**

Ai fini della presente relazione, i termini sotto elencati avranno il significato previsto nel presente paragrafo:

**Azioni:** le azioni della Società;

**Comitato per la Remunerazione:** il Comitato Remunerazioni e Nomine della Società;

**Destinatari:** gli Amministratori che abbiano accettato di aderire al Piano;

**Diritti:** i diritti che, al raggiungimento delle condizioni di maturazione previste dal Piano, attribuiranno ai Destinatari il diritto di ricevere un corrispondente numero di Azioni;

**Piano o Piano di Incentivazione 2015:** il Piano di Incentivazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2015 e riservato agli Amministratori;

**Regolamento Emittenti:** il Regolamento Emittenti emanato da Consob con delibera n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 ed i relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati;

**Società:** EXOR S.p.A.

**Testo Unico della Finanza:** il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

#### **Destinatari**

I Destinatari del Piano saranno gli Amministratori della Società che avranno firmato la lettera di accettazione aderendo in tal modo al Piano.

Gli Amministratori della Società, sia in caso di nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti sia in caso di nomina, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica, avranno la facoltà di aderire al Piano, sottoscrivendo la lettera di adesione al Piano medesimo, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accettazione della carica di Amministratore della Società.

Sulla base delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'individuazione ed identificazione dei Destinatari e del numero di Diritti assegnati a ciascuno di essi, dandone comunicazione al mercato in conformità alla normativa vigente.

### Ragioni che motivano l'adozione del Piano

La Società in coerenza con le *best practices* diffuse a livello internazionale ritiene che il Piano di Incentivazione basato sull'assegnazione gratuita di azioni della Società costituisca uno strumento capace di rafforzare il senso di appartenenza del singolo Amministratore per il tramite di strumenti rappresentativi del valore effettivo della Società, valore acquisito e maturato anche con il contributo dei medesimi.

Il Piano è finalizzato inoltre a supportare il miglioramento delle *performances* aziendali di lungo periodo e la creazione di valore per l'Azionista, allineando l'interesse degli Amministratori della Società - subordinatamente alla loro accettazione e adesione al Piano e alla permanenza nella carica - con quello degli investitori nel capitale di rischio della Società.

Come noto, la pianificazione delle politiche di incentivazione e degli strumenti atti ad implementarle costituisce un fattore fondamentale della *governance* societaria in un mercato contraddistinto da competitività crescenti dove la fidelizzazione di Amministratori caratterizzati da profili e competenze di estremo valore per la crescita della Società costituisce un valore di fondamentale importanza.

Per tali ragioni, considerando in generale che l'adozione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari rafforzano il coinvolgimento dei destinatari nel perseguimento degli obiettivi di *performance* finanziari della Società e del Gruppo, si ritiene opportuno incrementare la capacità di incentivazione e di fidelizzazione degli Amministratori prevedendo un Piano di incentivazione *ad hoc* in linea con gli obiettivi strategici della Società.

### Iter di approvazione del Piano

Il Piano è stato discusso e proposto dal Comitato per la Remunerazione, composto da Giuseppina Capaldo (Amministratore indipendente), Mina Gerowin (Amministratore indipendente) e dal Presidente del Comitato per la Remunerazione, Victor Bischoff (Amministratore indipendente).

In data 14 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta del Comitato per la Remunerazione; il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza.

L'intero processo di definizione delle caratteristiche del Piano è stato condotto con ricorso al metodo collegiale, avendo il Comitato per la Remunerazione svolto un ruolo propositivo e consultivo, in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché in linea con la migliore prassi di mercato in materia.

Sulla base delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'individuazione ed identificazione dei Destinatari e del numero di Diritti assegnati a ciascuno di essi, dandone comunicazione al mercato in conformità alla normativa vigente.

L'amministrazione del Piano è affidata al Consiglio di Amministrazione della Società, al quale sono conferiti tutti i poteri necessari o anche solo opportuni al fine di dare attuazione al Piano. Tali poteri includono, in via esemplificativa e non esaustiva, il potere di stabilire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano, nella misura in cui tali termini e condizioni non contrastino con quelli stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti.

### Caratteristiche degli strumenti finanziari

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a favore degli Amministratori che decideranno di aderire a tale Piano di massime 70.000 Azioni della Società, subordinatamente al perdurare del mandato con EXOR alla data di maturazione fissata nel 2018, in concomitanza con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2017.

In caso di cessazione del mandato di Amministratore della Società per qualsiasi causa prima della scadenza naturale (ossia, prima della data dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2017) la data di maturazione dei Diritti sarà anticipata alla data di cessazione del rapporto di amministrazione e il numero di Diritti maturati sarà rideterminato, *pro rata temporis*, in funzione del periodo di effettiva permanenza in carica dell'Amministratore.

Per ciascun Amministratore che deciderà di aderire al Piano in alternativa al compenso monetario stabilito dall'Assemblea per la carica ricoperta in seno alla Società, il Piano prevede l'assegnazione gratuita di un numero di Azioni della Società pari al compenso stabilito dall'Assemblea suddiviso per il prezzo medio delle Azioni nei trenta giorni precedenti l'assegnazione.

Il Piano sarà servito esclusivamente con Azioni proprie della Società senza procedere a nuove emissioni di Azioni e, quindi, non comporterà effetti diluitivi. La Società acquisterà, in conformità alle applicabili disposizioni normative, un quantitativo di Azioni proprie sufficiente all'integrale copertura del Piano sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Non saranno emessi a servizio del Piano ulteriori strumenti finanziari da parte della Società, delle sue controllate, ovvero da altre terze parti.

Il prezzo ufficiale rilevato da Borsa Italiana il 14 aprile 2015 per le Azioni della Società è di Euro 43,28 per azione.

Per quanto concerne i criteri sulla base dei quali è stato determinato l'orizzonte temporale del Piano, è da sottolineare che il Piano avrà un periodo di maturazione parametrato sull'effettiva permanenza degli Amministratori all'interno della Società.

Gli effetti fiscali connessi ai benefici derivanti dal suddetto Piano sono a carico dei Destinatari.

Altre condizioni specifiche previste dal Piano sono, tra l'altro: (i) il diritto della Società di sostituire, in tutto o in parte, l'assegnazione gratuita delle Azioni con la corresponsione di una somma in denaro calcolata sulla base del prezzo ufficiale delle Azioni registrato da Borsa Italiana alla data di maturazione; (ii) la possibilità del Consiglio di Amministrazione di revocare il Piano privandolo di ogni effetto, fermo l'obbligo della Società di stabilire e corrispondere ai Destinatari un equo indennizzo; (iii) la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, in relazione all'identificazione del numero dei Diritti da assegnare a ciascun Destinatario che sia divenuto tale in seguito a nomina, ai sensi dell'art. 2386 c.c., in sostituzione di altro Amministratore cessato dalla carica.

I Diritti relativi al suddetto Piano sono strettamente personali e non trasferibili, ad eccezione di quanto applicabile ai Diritti maturati in sede di diritto successorio, mentre le Azioni rivenienti non saranno soggette a restrizioni ulteriori a quelle prescritte dalla normativa in tema di utilizzo di informazioni privilegiate.

Alla data del 14 aprile 2015 gli oneri figurativi attesi a fronte del Piano proposto sono stati stimati preliminarmente in complessivi Euro 2,9 milioni circa per i 3 anni di durata del Piano. Tali oneri saranno rideterminati alla data di effettiva operatività delle proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, tenuto conto della quotazione delle Azioni della Società e delle descritte condizioni di maturazione. In relazione all'assegnazione dei Diritti ai Destinatari, la data di operatività coincide con la data di effettiva assegnazione dei Diritti ai singoli Destinatari. Gli oneri determinati alla data di assegnazione saranno rilevati contabilmente *pro rata temporis* lungo la durata del periodo di maturazione.

Oltre al presente Piano sottoposto alla Vostra approvazione, si ricorda che la Società ha in essere il Piano di Stock Option EXOR 2008-2019 e il Piano di Stock Option e Stock Grant 2012-2018 i cui elementi sono descritti dettagliatamente nei documenti societari di riferimento e altresì consultabili sul sito internet [www.exor.com](http://www.exor.com).

Torino, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann



PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI  
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: <input checked="" type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari (12)	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione (10)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di vesting (14)
Amministratori	-	Convocata in data 29 maggio 2015	Azioni	Max n. 70.000	-	-	Euro 42,28	Luglio 2018

- (1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per il tipo di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); il caso piano deliberato da assemblea diversa.
- (2) Indicare il nominativo del componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.
- (3) Indicare il nominativo dei direttori generali dell'emittente azioni.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alle società da rapporti di lavoro subordinato.
- (5) Indicare il nominativo degli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17223 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (potenzialmente sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più rilevante tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di gestione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente.
- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni, per i quali è prevista l'indicazione per categoria.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti o la categoria dei collaboratori non dipendenti. È necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).
- (8) (a) dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:  
i) delibera assembleare precedente la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o  
ii) delibera assembleare precedente la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea; la tabella contiene pertanto:  
nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);  
nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani. (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani).
- (9) i dati possono riferirsi:  
a) alla decisione del consiglio di amministrazione, preceduta dall'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente più difformi dal consiglio di amministrazione;  
b) alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerenti all'attuazione. In entrambi i casi occorre segnare il componente quadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).
- (10) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui l'eventuale comitato per le remunerazioni ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione o se la data di assegnazione è diversa da quella del comitato per le remunerazioni, indicare nel campo a fianco della data della proposta del comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il comitato e l'altro organo competente con il codice "N.D." e la data della proposta del comitato per le remunerazioni con il codice "cp".
- (11) Numero di opzioni detenute alla fine dell'esercizio, ossia l'anno precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare la nuova assegnazione.
- (12) Indicare ad esempio, nel quadro 1: il valore della società X, il strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: il valore delle azioni W con liquidazione forzata; il valore delle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.
- (13) Numero di opzioni esercitate dall'inizio del piano fino alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare un nuovo piano di stock option.
- (14) Per periodo di vesting si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.

c) **Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di deliberare, per la durata di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare, l'autorizzazione all'acquisto, anche tramite società controllate, di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, per un numero massimo tale da non eccedere il limite di legge.

Al riguardo Vi segnaliamo che al momento della predisposizione della presente relazione la Società detiene n. 23.883.746 azioni ordinarie pari al 9,7% del capitale sociale.

Le società controllate non possiedono azioni EXOR.

L'acquisto si rende opportuno per le seguenti motivazioni:

- perseguire l'efficiente gestione del capitale, nonché in un'ottica di investimento;
- adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari;
- consentire il servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- poter procedere ad eventuali scambi azionari in sede di attuazione della politica di investimenti correlati al realizzo dell'oggetto sociale;
- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario e in conformità alle prassi di mercato.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, non è, al momento, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente e andranno eseguite secondo le seguenti modalità, da individuarsi di volta in volta, previste e consentite:

- per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedono la consegna fisica delle azioni sottostanti e secondo le condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
- mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata della presente autorizzazione assembleare.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione oppure, nel caso in cui vengano effettuate per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente l'annuncio al pubblico.

Vi proponiamo altresì di autorizzare la disposizione, anche tramite società controllate, in qualsiasi momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio e di quelle acquistate in base alla presente proposta, nei modi più opportuni nell'interesse della Società, inclusi l'utilizzo per (i) l'adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, (ii) il servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati o da approvare ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (iii) la cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

Il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 10% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione, ad eccezione dell'utilizzo delle azioni proprie per il servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati o da approvare ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel qual caso il prezzo delle azioni proprie di compendio non dovrà essere inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta delle opzioni, determinato ai sensi della normativa fiscale e il corrispettivo delle azioni proprie utilizzate quale pagamento in natura di quota parte della retribuzione variabile dei dipendenti sarà pari al valore determinato ai sensi della normativa fiscale applicabile.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo EXOR S.p.A.

In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Vi proponiamo inoltre di considerare correlativamente revocata, a far tempo dalla data della delibera assembleare e per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea del 22 maggio 2014.

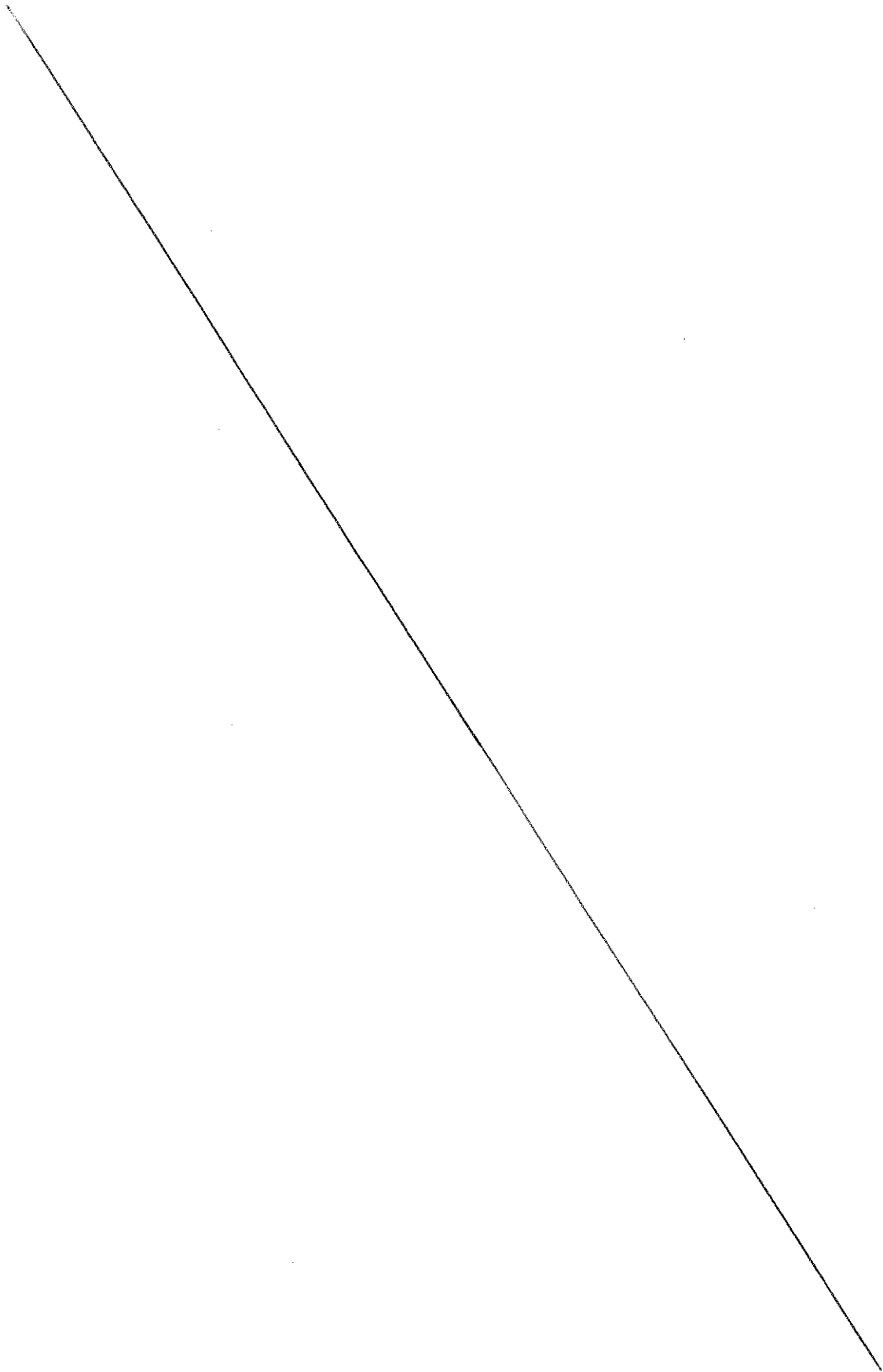
Vi proponiamo infine di fissare in Euro 500.000.000, a valere sulla Riserva Straordinaria, l'importo utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Tutte le operazioni aventi ad oggetto le azioni proprie saranno contabilizzate in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili internazionali applicabili.

Torino, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann







EXOR S.p.a.

Assemblea Ordinaria del 29/05/2015

**ELENCO PARTECIPANTI**

NOMINATIVO PARTECIPANTI  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI  
AGHEMO ANTONIO

ALEMANNO GUIDO

ARTUSIO ALDO

BASEI MATTEO

BAVA MARCO GEREMIA CARLO

BENSO VALENTINA

BRACCO FABRIZIO

BRUNO RICCARDO

- PER DELEGA DI

BRUNO VINCENZO

CALDERARA GIUSEPPE

CANTINI EMANUELE

- PER DELEGA DI

SALVI ANNA MARIA

CENTARO GIUSEPPE

CERRATO STEFANO

CRAVERO PAOLO

CROSETTO GIULIO

DAGATTILUIGI

DELORENZI GIACOMO

- PER DELEGA DI

GIOVANNI AGNELLI E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

FEDELE LOREDANA

- PER DELEGA DI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	150	150	F	A	F	1	1	F	X	X	X	X	X
	2.120	2.120	X	X	X	X	X	X	A	A	A	F	
	10.000	10.000	F	F	X	X	-	A	A	A	F		
	1	1	F	C	F	1	1	F	F	F	F		
	5	5	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	15	15	F	A	F	1	1	F	F	X	X		
	5	5	F	-	F	1	1	F	F	F	F		
	0	0											
	200	200	F	C	F	1	1	A	F	F	F		
	5	5	F	A	A	A	C	C	A	F			
	0	0											
	40	40	F	C	F	1	1	F	F	F	F		
	10	10	F	C	F	-	1	F	X	X	X		
	1	1	F	C	F	-	1	F	F	F	F		
	9.300	9.300	F	F	F	-	1	F	F	F	F		
	1.000	1.000	-	F	F	1	1	-	F	F	F		
	15	15	F	A	F	1	1	F	F	X	X		
	2.379	2.379	F	C	F	1	1	F	F	F	F		
	126.542.390	126.542.390	F	C	F	1	1	F	F	F	F		
	0	0											

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

Pagina: 1

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ARCA SGR FONDO ARCA AZIONI ITALIA	190.000		F	C	A	2	2	A	A	A	A			
GMO TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	22.211		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
QANTAS SUPERANNUATION PLAN AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	39.490		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	5.802		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	985		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	2.483		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
JNL/MELLON CAPITAL INTNL INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	18.668		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	5.870		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	2.120		F	C	C	2	2	F	C	F	A			
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	2.579		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
EQ ADVISORS TRUST EQ TEMPLETON GLOBAL E AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	976		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	2.198		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	365.704		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	12.823		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
EQ ADVISORS TRUST - EQ INTERNATIONAL COR AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	6.556		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	6.533		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	36.085		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	133.855		F	C	C	2	2	F	C	F	A			
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	3.442		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	1.388		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	305.020		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	8.299		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INTERNATIONAL T AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	1.626		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	231.110		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	73.202		F	C	F	2	2	F	C	C	F			
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	110.946		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	108.830		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	110.420		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	17.948		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	18.851		F	C	C	2	2	F	C	C	C			
STICHTING SHELL PENSIONFONDS AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	6.244		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	7.748		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
ABBOTT LABORATORIES PENSION FUND (1966) AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	13.911		F	C	C	2	2	F	F	F	C			
ITV PENSION SCHEME AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	55.108		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	350.849		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	97.628		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	731.017		F	C	C	2	2	F	F	F	F			

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

Pagina: 2

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTIE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.326		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD PENSION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	103.132		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	106.878		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.114.856		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.672		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	34.762		F	C	C	2	2	F	F	C	C	C
FAMANDSFOPENSAM INVEST PSI 31 EUROPA A AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	58.054		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	63.000		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND INT POR AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	331.840		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.202		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.333		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.986		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.585		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.716		F	C	F	2	2	F	C	F	F	F
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	40.436		F	C	F	2	2	F	F	F	F	C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.589		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	37.283		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
VINSON AND ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE FOR THE VINSON AND ELK INS LLP RETIRE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	235		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.500		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
SELINST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	345.576		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	44.060		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MAS TR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.976		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	216.013		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	412		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
THE NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENS PL AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	66.606		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
THE METHODIST CHURCH IN IRELAND EQ FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	930		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C
DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND AGENTE:CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC	1.402		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	24.316		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
FCP SAKKARAH 7 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.389		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ARTHRTIS RESEARCH UK AGENTE:BNP PARIBAS SECURITI	23.650		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	35.006		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.479		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	568.962		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.026		F	C	C	2	2	F	C	F	F	C
KENT COUNTY COUNCIL SUPERANNUATION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	312.710		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	140		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	276.719		F	C	C	2	2	F	C	F	C	C

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Ripartizione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	18.725		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F
EMPL BENEF BOARD & WINNIPEG POL PENS AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	100.659		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F
HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	14.051		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
HSBC LIFE (UK) LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC	11.781		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
SUMITOMO MITSUI TRUST (UK) LIMITED AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	2.100		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC	21.975		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F
WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	172.250		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS AGENTE:HSBC BANK PLC	13.701		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC ESI WORLDW AGENTE:HSBC BANK PLC	40.490		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE AGENTE:HSBC BANK PLC	2.080		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D AGENTE:BANK LOMBAR OD & C	2.921		F	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX	18.782		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21 AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX	3.268		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
HARRIS ASSOCIATES OAKMARK INTERNATIONAL AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	90.100		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDS RESERVE RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	42.117		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C	C
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	413		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
CPR AM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	58.813		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C	C
ALLIANZGI FONDS AFE AGENTE:BP2S-FRANKFURT	794		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	873		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	12.295		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.512		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.076		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.101		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
EQ ADVISORS TRUST ALLIANCEBERNSTEIN INTL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.991		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED	16.000		A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HSBC ETFS PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	3.308		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	F	C
ING DIRECT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	4.578		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND FONDITALIA EQUITY ITALY	220.000		F	C	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	37.520		F	C	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	100.000		F	C	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	28.072		F	C	F	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
PIONEER INVEST MANAGEMENT SA	70.131		F	C	-	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST	98.183		F	C	-	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F
HARTFORD INTERNATIONAL GLOB EQ	2.455		F	C	F	2	2	F	C	C	F	C	C	F	C
CANDRIAM FRANCE	10.080		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C	C
ARRCO QUANT 1	14.940		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C	C
SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION	948		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
JPMORGAN CHASE BANK -PB- UNITED STATES INDIVIDUALS	187.054		F	C	C	2	2	F	F	F	C	F
SEI INST INV TRUST SCREENED WORLD EQ EX AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	4.444		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
MIF WORLD EQUITY	5.016		F	C	F	2	2	F	C	C	C	C
SG ACTIONS MONDE	9.204		F	C	F	2	2	F	C	C	C	C
NUMERIC INVESTORS LLC	21.655		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C
EURIZON EASY FUND EQUITY FINANCIAL LTE	1.127		F	C	A	2	2	A	A	A	A	A
EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY	56.584		F	C	A	2	2	A	A	A	A	A
EURIZON EASY FUND EQUITY EUROPE LTE	55.605		F	C	A	2	2	A	A	A	A	A
EURIZON EASY FUND EQUITY EURO LTE	24.733		F	C	A	2	2	A	A	A	A	A
EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY LTE	25.899		F	C	A	2	2	A	A	A	A	A
GEORGES R.HAIK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES RICHIEDENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.181		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
CPPIB MAP VAYMAN SPC. BEHALF OF AND FOR THE ACCOUNT OF SEGREGATED AGENTE: DEUTSCHE BANK AG LONDON	4.922		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	14.047		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD - PANAGORA ASSET MGMT INC RICHIEDENTE: JP MORGAN CLEARING CORP	1.746		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
ALPHAS MANAGED ACCOUNTS PLATFORM XLV LIMITED-MARKET NEUTRAL ALTERNATIVE SEGREGATED PORTFOLIO RICHIEDENTE: MORGAN ST & CO INTL PLC SA IPB	240		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP NUMERIC INVESTORS LLC RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	2.100		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
NUMERIC MULTISTRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LTD C/O NUMERIC INVESTORS LLC	1.770		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C			F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17 RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	92.209		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND C.O. THE PUTNAM ADVISORY COMPANY LLC RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	56		F	C	F	1	1	F	C	C	F	F
BLAU ROCK LIQUID ALPHA FUND LP NUMERIC INVESTORS LLC RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	780		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
NUMERIC ABSOLUTE RETURN FUND LP NUMERIC INVESTORS LLC RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	7.774		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. RICHIEDENTE: CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23	112.315		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL GROWTH OPPORTUNITIES FUND RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	229.248		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI AGENTE: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	78.286		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST RICHIEDENTE: CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	3.038		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION RICHIEDENTE: CBNY SA CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	174		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO RICHIEDENTE: CBNY SA STATE TEACHERS RETIREMENT S	146.316		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
IRISH LIFE ASSURANCE. RICHIEDENTE: CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	60.350		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK RICHIEDENTE: CBLDN S/A PMT	43.821		F	C	C	2	2	F	C	C	F	C
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND RICHIEDENTE: CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS NORWICH UNION	1.913		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. RICHIEDENTE: CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23	26.063		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA RICHIEDENTE: CBLDN S/A MINSERVICES AANDELENFONDS EUROPA	7.789		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione  
 amministrazione; 4 Nomina consigliere di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	13.550		F	C	F	2	2	F	F	F	F	C
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON RE MM EUROP EQ FND	39.618		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	126.537		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD RICHIEDENTE:CBHK S/A NMTB/NIK KOKUS-NH 935026	1.714		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
STICHTING PGGM DEPOSITORY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY	71.996		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING MN SERVICES EUROPE EX	1.693		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
MULTI-MANAGER FUND												
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN SA AEGON CUST BV - MM W EQ IN	5.124		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX	2.390		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F
FUND												
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	509.164		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	10.226		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	14.695		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	5.742		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND	250		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
CO. LLC												
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	64		F	C	A	A	A	F	F	F	F	F
MCM OFFSHORE ALPHAMATRIX MASTER FUND LTD WALKERS SPV LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	146		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	300		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD	239		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC												
MCM GLOBAL EQUITY ALPHA OFFSHORE MASTER FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	84		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	229		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC C/O PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.	15		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
LLC												
BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC C/O PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO.	165		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
LLC												
AHL EVOLUTION LTD SHARMINE BERKELEY ARGONAUT LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	32.825		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
AHL GENESIS LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	586		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ACADIAN ACWI EX US LONG-SHORT FUND RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	10.128		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
FIDELITY SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	4.583		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
STAR L.P. - EUROPE CO HIGBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	1.063		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	89.296		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	4.330.202		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) S.A. SA AIF CLIENTS	1.087		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	61.202		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	1.463		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
FOCUS SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD) RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	346		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
THE METHODIST HOSPITAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.243		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

Pagina: 6

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F.AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.374 2.361		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	6.358		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTRAL PENSION F OF INT UNION OF OPERAT & PART EMPL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	220.670		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.258		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.338		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HARBOR CAPITAL GROUP TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.928		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARKWRIGHT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.353		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.942		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.607		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.017		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.960		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.339		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LCAM GLOBAL EQUITY FUNDS AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	17.941		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BNY MELLON TR+DEP AIF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.999		F	C	C	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAUDUS INTERNATIONAL MARKET MASTERS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	107.085		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	34.552		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.421		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.750		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.741		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.825		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHRYSLER LLC MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	176.000		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM DYNAMIC RISK ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.747		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM VARIABLE TRUST - PUTNAM VT GLOBAL ASSET ALLOCATION F.AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.108		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F.AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	18.854		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.426		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION BALANCED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.471		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION CONSERVATIVE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.655		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM TOTAL RETURN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.648		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.204		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA BALANCE PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.919		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA CONSERVATIVE PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	451		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	929		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM TOTAL RETURN FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	954		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE STATE OF NEVADA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.903		F	C	F	C	1	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione di dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
WELL TRUS NAT ASSOC COMMON TRUST FUNDS AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	2.657		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	616		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	527		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	758		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.258		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL RISK ALLOCATION FUND INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	593		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF ALLIANCEB VOL MINGM PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.615		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RHODE ISLAND HIGHER EDUCATION SAVINGS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	800		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANCEBERNSTEIN VAR PROD SER F INC.ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.279		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.508		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	41		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	200.000		-	C	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	302		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.179		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.984		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.800		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.667		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	600		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.000		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.546		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.844		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	679		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	99.693		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADVISOR MANAGED TRUST - TACTICAL OFFENSIVE AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	2.128		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMMONFUND MSE MASTER FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	217.566		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERAL MOTORS HOURLY RATE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	515		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INVESCO INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.243		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEHMAN BROTHERS ADVISOR SERIES - INTL GROWTH EQUITY LTD. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	116.056		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALL, INC. STRAT ALL CONS F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.828		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRAT ALL MODERATE F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.547		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRATEGIC ALL AGGR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.714		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC INTL VALUE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.534		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC - INTL VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.682		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.926		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BBH FTE ALPHADEX FND II-F AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	2.858		F	C	C	2	2	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.525		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
JP TRSERV BK LTD ATF MAJB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.923		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.214		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
THE MASTER TR BK OF JP LTD ATF INVECO DEV COUNT EQ INDEX M F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.193		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.985		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
DIGNITY HEALTH AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.946		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.863		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.285		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
AMERICAN HEART ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	954		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
BROWN BROTHERS HARRIMAN + CO, BOSTON CUSTODIAN FOR THE ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - CORNERSTONE ADVISORS' GLOBAL PUBLIC AGENTE:-BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	3.879		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	317.149		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.453		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
CONAGRA FOODS MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.037		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
COMBUSTION ENGINEERING 524(G) ASBESTOS PI TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.345		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.283		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
FONDS PRIVE GPD ACTIONS EAEO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	93.070		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
DESJARDINS FIN SEC (DFS) BAILLIE GIFFORD INTL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	65.128		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.296		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
DIAMOND HILL GLOBAL FUND, L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	560		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
DELUXE CORPORATION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.780		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.705		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.244		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62.848		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.856		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
VALIC COMPANY I - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.327		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
FRANCISCAN ALLIANCE, INC. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.480		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	89		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.603		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.929		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.599		F	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F
HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME- HONGKONG/SHANGHAI BK	498		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.480		F	C	F	2	2	F	C	F	F	F	F
TIFF INVESTMENT PROGRAM INC TIFF MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	225.079		F	C	F	A	A	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
NATIXIS OAKMARK INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	208.200		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	C
TRANSAMERICA ALLIANCE BERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.400		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.338		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	220		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.026		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	765		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	459		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.835		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
PINEBRIDGE EUROPE EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	43.179		F	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.500		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	F
MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.529		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.701		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	223.417		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
COMMUNICATION LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	428.200		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
SEASONS SERIES TRUST ASSET ALLOCATION:DIVERSIFIED GROWTH PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.306		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.748		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	476		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.915		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	9.649		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
DWS GLOBAL INCOME BUILDER VIP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	778		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.004		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.123		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.192		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	175.431		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.458		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
SPDR MSCI EAFE QUALITY MIX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
LATTICE DEVELOPED MARKETS (EX-US) STRATEGY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.569		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
RUSSELL INTERNATIONAL SHARES TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.773		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F	F	C
ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.600		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
PRR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	16.993		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.320		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	F
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	239		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
BAHRAIN MUMTALAKAT HOLDING COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.600		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	102.191		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F	F	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione.  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS INC. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.867		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	124.438		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEB MASTER TRUST I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	322		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
DEUTSCHE BANK ONSHORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.000		F	C	C	C	2	F	F	F	F	F
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.978.966		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	201.665		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.500		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
LONGLEAF PARTNERS INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.230.100		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
LONGLEAF PARTNERS GLOBAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.700		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	841.863		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.765		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ABSOLUTE RETURN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.552		F	C	A	A	A	F	F	F	F	F
THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	637		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
PUTNAM WORLD TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.311		F	C	F	C	1	F	C	C	F	
INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.200		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ALASKA COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.023		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.428		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
ANIMA SGR SPA FONDO ANIMA ITALIA	50.000		A	C	A	2	2	A	A	A	A	A
ALLIANZGI FONDS APNESA AGENTE:BP2S-FRANKFURT	2.340		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	131.647		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	140.900		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.925		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.748		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.310		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.117		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
SAL PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.700		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
BANK OF KOREA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.106		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.324		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.600		F	C	C	2	2	F	A	F	F	F
ALLIANZGI FONDS DBS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.383		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	400		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.493		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.623		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.278		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.539		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.333		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.596		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9										
LONGLEAF PARTNERS UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	777.135		F	C	F	1	1	F	F	F	F										
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	276.868		F	C	F	2	2	F	C	F	F										
ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45		F	C	F	C	F	F	F	F	F										
ALLIANZGI FONDS PAK AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.153		F	C	C	2	2	F	F	F	F										
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	124.642		F	C	F	C	F	F	F	F	F										
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.723		F	C	A	A	A	F	F	F	F										
METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.900		F	C	C	2	2	F	C	F	C										
ASIAN DEVELOPMENT BANK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.049		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	63		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
UBS (IRL) ETF PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	869		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SOUTH CALIF UTID FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.819		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	105		F	C	C	2	2	F	F	F	F										
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.610		F	C	C	2	2	F	F	F	F										
ALLIANZGI FONDS STIFTUNGSFONDS WISSENSCH AGENTE:BP2S-FRANKFURT	3.172		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.342		F	C	C	2	2	F	F	F	F										
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	356		F	C	C	2	2	F	F	F	F										
WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.157		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.847		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	990		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	46.386		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.014		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
RHONDDA CYNON TAFF COUNTY BOROUGH COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	141.800		F	C	F	1	1	F	F	F	F										
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	511		F	C	F	2	2	F	F	F	F										
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.198		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ALLIANZGI FONDS PENSIONS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	842		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SPDR EURO STOXX SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.817		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	404.801		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NON LENDING QP COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.975		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NON LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.350		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.721		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.327		F	C	C	2	2	F	F	F	C										

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Ripartizione su base di merito; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9										
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.846		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.730		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
GOLDMAN SACHS FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.500		F	C	F	2	2	F	F	F	F										
MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	599		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ALLIANZGI FONDS AENV AGENTE:BP2S-FRANKFURT	4.493		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	716		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	142.363		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.165		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCIEAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	447.468		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCIEAFE VALUE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.361		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCIEAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	249.035		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	571.500		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.295		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.126		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	783.262		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ALLIANZGI FONDS PF1 AGENTE:BP2S-FRANKFURT	48.026		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ISHARES CORE MSCIEAFE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.988		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.980		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.085		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.624		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	128		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.441		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	266.346		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.731		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	879		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.752		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ALLIANZGI FONDS FAM AGENTE:BP2S-FRANKFURT	1.931		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	788		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.768		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUNDS B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	842		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
RUSSELL DEVELOPED EX US LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	646		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
MSCI EQUITY INDEX FUND B ITALY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.111		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.828		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31.543		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	99		F	C	C	2	2	F	C	F	F										

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	461		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	531		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
RAYVK A4 FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	6.397		F	C	C	2	2	F	C	F	C									
BLACKROCK MSCI EUROPE EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.031		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
BLACKROCK MSCI WORLD EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.360		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
EUROPEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.412		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.677		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
GLOBAL EX US ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.776		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
MASTER TR AGR FOR CERTAIN TAX QUAL RETIR PL OF BECHTEL CORP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.579		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.136		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.190		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
THE OAKMARK INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.142,100		F	C	F	2	2	F	F	F	F									
HARRIS ASSOCIATES INTERNATIONAL VALUE L.P AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	130.500		F	C	F	2	2	F	F	F	F									
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE AGENTE:BP2S-FRANKFURT	37.585		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.731		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31.328		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	83.266		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
IBM 40K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.866		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	168.966		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.606		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
IBM RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.403		F	C	F	2	2	F	F	F	C									
INVESCO INTERNATIONAL EQUITY TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.535		F	C	C	1	1	F	F	F	F									
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.603		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TIA CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.800		F	C	F	2	2	F	F	F	F									
CHALLENGE INTL EQUITY AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	2.260		A	C	A	2	2	A	A	A	A									
ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	11.623		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
MET INVESTORS SERIES TRUST-HARRIS OAKMARK INT PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	539.300		F	C	F	2	2	F	F	F	F									
RUSSELL INVESTMENT COMPANY - RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.646		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.519		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.228		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
DESJARDINS OVERSEAS EQUITY GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	116.348		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
VALJC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.743		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.830		F	C	C	2	2	F	F	F	F									
HARBOR INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.025		F	C	F	2	2	F	F	F	F									

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9										
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	128.001		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	71.084		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
AMP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	10.497		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
HALLMARK CARDS INCORPORATED MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.563		F	C	F	1	1	F	F	F	F										
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	479		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MASSMUTUAL SELECT OVERSEAS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.200		F	C	F	2	2	F	F	F	F										
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.722		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
STATE OF NEBRASKA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.029		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.237		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	94		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.158		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.090		F	C	F	2	2	F	C	C	F										
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.541		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
AMP INT EQ IND FD HEDGED AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.100		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
CHEVRON UK PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.289		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.767		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
THE WORKERS' COMPENSATION BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	113.120		F	C	F	1	1	F	F	F	F										
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.975		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.628		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.317		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48.625		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	259		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.867		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.728		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9 AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	2.311		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.148		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	66.579		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
STATE STREET TRUSTEES LTD ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.925		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC EUROPEAN (EX UK) EQ FD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.081		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.464		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
COMMON TRUST ITALY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	87.103		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
GE INVESTMENTS FUNDS INC. TOTAL RETURN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.417		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	57.900		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	261.593		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.205		F	C	C	2	2	F	C	F	F										
WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	2.605		F	C	C	2	2	F	F	F	C										
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	950		F	C	C	2	2	F	C	F	F										

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTI

## DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.507		F	C	C	2	2	F	C	F	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	43.202		F	C	C	2	2	F	C	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	71.463		F	C	C	2	2	F	C	F	F
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.470		F	C	C	2	2	F	C	F	F
BLACKROCK AM DE FOR ISHS STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	61.683		F	C	C	2	2	F	C	F	F
ISHARES I INV MIT TGV F ISHS ST EUR 600 FIN.SERV. UCITS ETF DE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	27.557		F	C	C	2	2	F	C	F	F
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.969		F	C	C	2	2	F	C	F	F
BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZEQ INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	479		F	C	C	2	2	F	C	F	F
PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	47.262		F	C	F	2	2	F	C	C	F
HOUR-GLASS INDEXED INT SHARES SEC TRUST AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.086		F	C	C	2	2	F	F	F	C
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.133		F	C	A	A	A	F	F	F	F
AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	294		F	C	C	2	2	F	F	F	C
BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	49.105		F	C	F	2	2	F	C	C	F
BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	8.700		F	C	F	2	2	F	C	C	F
BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	15.149		F	C	F	2	2	F	C	C	F
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	17.876		F	C	F	1	1	F	F	F	F
BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR ADV AND PUBLISHING AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	10.900		F	C	F	2	2	F	C	C	F
CALIFORNIA PHYSICIANS SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	47.919		F	C	F	1	1	F	F	F	F
TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	31.000		F	C	F	2	2	F	C	C	F
BELLSOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	517		F	C	F	2	2	F	C	C	F
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	1.428		F	C	C	2	2	F	F	F	C
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	128.461		F	C	F	2	2	F	C	C	F
BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BEN PL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.371		F	C	F	2	2	F	C	C	F
CONTINENTAL AIRLINES, INC. PENSION MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	109.368		F	C	F	1	1	F	F	F	F
CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.440		F	C	C	2	2	F	C	F	C
CSAA INSURANCE EXCHANGE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.950		F	C	C	2	2	F	F	F	C
DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	29.800		F	C	F	2	2	F	F	F	F
ACORN 1998 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	63		F	C	C	2	2	F	F	F	C
EMERSON ELECTRIC CO. RETIREMENT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	25.287		F	C	F	1	1	F	F	F	F
EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	96		F	C	C	2	2	F	F	F	C
GANNETT RETIREMENT PLAN MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	156.335		F	C	F	1	1	F	F	F	F
UNION EUROPE VALUE AGENTE:BOUE FEDERATIVE-STR	65.939		F	C	F	2	2	F	C	C	C
MARGARET A. CARGILL FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.249		F	C	C	2	2	F	C	F	F
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	15.278		F	C	F	1	1	F	F	F	F
JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	552		F	C	C	2	2	F	F	F	C
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	277		F	C	C	2	2	F	F	F	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	511		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	290		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
JOHCM INTERNATIONAL SELECT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.689.506		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
JOHQM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND NON LENDING AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.928		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
GEORGE LUCAS FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	35.231		F	C	F	1	1	F	F	F	F	
GEORGE LUCAS FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.650		F	C	F	2	2	F	F	F	F	
PAM / PICTET INSTITUTIONAL - WORLD EX-SWISS EQUITIES TRACKER EX SL AGENTE:PICTET & CIE	4.973		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENRAL GBLB GROWTH TST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	161		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	54.823		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.800		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
THE METAL BOX PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	76.679		F	C	F	1	1	F	F	F	F	
MARY K MCQUISTON MCCAW AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	630		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	32.517		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NORTHERN GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.313		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
ORPHEUS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.944		F	C	F	1	1	F	F	F	F	
MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	7.543		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.761		F	C	F	2	2	F	C	C	C	
ETHOS SERVICES S.A. AGENTE:PICTET & CIE	2.205		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
PITZER COLLEGE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	92		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	185.492		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
NTGLQM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.350		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
ANNE RAY CHARITABLE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.682		F	C	C	2	2	F	C	F	F	
ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.693		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
F.R. & O.M. SMITH 1982 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	382		F	C	F	C	C	F	F	F	F	
VOL EPL BEN ASS OF THE NON-REPR EPL OF SOUT CAL EDISON CO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.419		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
1999 VOL EPL BEN ASS NON-REPR EPL OF SOUT CAL EDISON CO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	188		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	8.143		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
SILVER GROWTH FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.075		F	C	F	C	C	F	F	F	F	
CC&L ALL STRATEGIES FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	6.500		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
PICTET CH-GLOBAL EQUITIES AGENTE:PICTET & CIE	1.557		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO 3 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	213		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO 1 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	213		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	151		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO. 10 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	590		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	151		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO 11 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	655		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO 6 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	654		F	C	C	2	2	F	F	F	C	
HRW TESTAMETARY TRUST NO 4 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	213		F	C	C	2	2	F	F	F	C	

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione di dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTI

## DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale	VOTAZIONI								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 9 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	361		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 8 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	331		F	C	C	2	2	F	F	F	C
PICTET INSTITUTIONAL EUROPE EX-SWITZERLAND POO AGENTE:PICTET & CIE	10.336		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	213		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 7 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	790		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	183		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TESTAMENTARY TRUST NO 12 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	943		F	C	C	2	2	F	F	F	C
HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	459		F	C	C	2	2	F	F	F	C
EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	63		F	C	C	2	2	F	F	F	C
MALACHITE 35 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.348		F	C	F	C	F	F	F	F	F
GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	66.489		F	C	F	1	1	F	F	F	F
CABLE & WIRELESS SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	49.701		F	C	F	1	1	F	F	F	F
NISOURCE INC MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	25.095		F	C	F	1	1	F	F	F	F
PICTET-EUROPE INDEX AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	29.979		F	C	C	2	2	F	F	F	C
DOW RETIREMENT GROUP TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	85.000		F	C	C	1	1	F	F	F	F
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.250		F	C	C	2	2	F	C	F	F
ELEC CONTR ASS & LOC UN 134 L.B.E.W. JOINT PENS TR OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.971		F	C	F	1	1	F	F	F	F
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.172		F	C	C	2	2	F	F	F	C
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	21.885		F	C	C	2	2	F	C	F	A
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	11.221		F	C	C	2	2	F	F	F	F
LANDROVER PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	57.611		F	C	C	1	1	F	F	F	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.751		F	C	C	2	2	F	C	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.644		F	C	C	2	2	F	F	F	C
NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.466		F	C	C	2	2	F	F	F	C
SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	322		F	C	C	2	2	F	F	F	C
NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.085		F	C	C	2	2	F	F	F	C
OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	82.009		F	C	F	1	1	F	F	F	F
NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ INDEX F - LEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.607		F	C	C	2	2	F	F	F	C
THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	33.143		F	C	C	2	2	F	F	F	C
SAN MATEO EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	58.037		F	C	F	1	1	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	38.223		F	C	C	2	2	F	C	F	C
THE TIMKENSTEEL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR RET TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	16.051		F	C	F	1	1	F	F	F	F
THE TIMKEN COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR RET TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.596		F	C	F	1	1	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.361		F	C	F	2	2	F	C	F	F
WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	7.282		F	C	F	2	2	F	C	F	F
CHALLENGE FUNDS AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	8.513		A	C	A	2	2	A	A	A	A
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.328		F	C	C	2	2	F	F	F	C
WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.467		F	C	C	2	2	F	F	F	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; I: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Ripartizione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	141		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.218		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
SHY LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.279		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
FS OVERLAY C - PARAMETRIC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	813		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.325		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	91.589		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
GLOBAL BOND FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.689		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
K INVESTMENTS SH LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.461		F	C	C	2	2	F	C	F	F			
UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	16.331		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	61.200		F	C	F	2	2	F	F	F	F			
INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.667		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	426		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
ASCENSION ALPHA FUND, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	83.908		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
API VALUE GROWTH FUND LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	67.451		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
BUNTING INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY TE LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	544		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
DELFINCO LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.214		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
DYNASTY INVEST LTD AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	142		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
DRI LP EQUITY (PASSIVE) AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	174		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
SPRING CREEK INVESTORS I, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	996		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
GERANA SICAV-SIF S.A. AGENTE:LP. MORGAN BANK LUXEMBOURG	2.275		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.188		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.491		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
GORE CREEK STOCK FUND SI LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	57.186		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
THE BUNTING FAM INT DEVELOPED EQUITY LIMITED LIABILITY CO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.813		F	C	F	C	C	F	F	F	F			
GORE CREEK STOCK FUND SI (TE) LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.440		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
THE GRAUSTEIN TRUSTS PARTNERSHIP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	72		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
GWL GLOBAL INVESTMENTS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	91.664		F	C	F	1	1	F	F	F	F			
GWL GLOBAL INVESTMENTS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	9.800		F	C	F	2	2	F	F	F	F			
THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	289		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
JOHCM INTL SELECT FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	398.732		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC AGENTE:J.P. MORGAN BANK (IRELAND)	148.899		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
LTW GROUP HOLDINGS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.036		F	C	C	2	2	F	F	F	F			
LTW INVESTMENTS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	319		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
LOY PARTNERSHIP, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	285		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
MF INTERNATIONAL FUND LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	156		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
400 SHS HOLDING COMPANY LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	128		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
CINDY SPRINGS, LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	168		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
RAMI PARTNERS LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	430		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1: Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2: Azione di responsabilità; 3: Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4: Nomina consiglio di amministrazione; 5: Nomina collegio sindacale; 6: Retribuzione sindaci; 7: Relazione sulla remunerazione; 8: Piano di incentivazione; 9: Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
FCM INTERNATIONAL LLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	89		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BANK OF BOTSWANA AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	15.354		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.744		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND AGENTE:J.P. MORGAN BANK (IRELAND)	72.149		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	19.867		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.514		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
ASHMORE GLOBAL CONSOLIDATION & RECOVERY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	27.900		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	39.750		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NAV CANADA PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.907		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
UNILEVER CANADA PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.066		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.490		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BLUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.903		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.610		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.651		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.205		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TRUSTEES OF GRINNELL COLLEGE AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	178.894		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.921		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.116		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.783		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BAYCARE HEALTH SYSTEM INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	28.424		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
STICHTING INSTITUT GAK AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	294		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.651		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	271		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.355.403		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.786		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	12.700		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.475		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.296		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
COMMONWEALTH SUPERANN CORP ATF ARIA INVESTMENTS TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	12.546		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	452		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
PFIZER IRELAND PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.682		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
PFIZER IRELAND RINGASKIDDY PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.161		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.549		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.592		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
IBM PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.565		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	987		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	736		F	C	F	2	2	F	F	F	C									
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.299		F	C	C	2	2	F	F	F	C									

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9								
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	6.734		F	C	2	2	F	F	F	C									
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	43.243		F	C	F	2	2	F	C	C	F								
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	843		F	C	F	2	2	F	C	C	F								
WHITBREAD GROUP PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	101.068		F	C	F	1	1	F	F	F	F								
HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	4.458		F	C	C	2	2	F	C	F	C								
OVERSTONE FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	29.566		F	C	F	1	1	F	F	F	F								
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.755		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
LABORERS' AND RET BOARD EMPL ANNUITY & BENEFIT F OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	21.020		F	C	F	1	1	F	F	F	F								
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSIEGLOBAL INDEX 1 AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	8.697		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSIEEUROPA INDEKS 1 AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	6.067		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.694		F	C	C	2	2	F	C	F	F								
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	10.646		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	14.863		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
BAERUM KOMMUNE AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	204		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	8.244		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	2.919		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
IPM EQUITY UMBRELLA FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	4.874		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
ROSSINI LUX FUND AZIONARIO EURO	600		F	C	A	2	2	A	A	A	A								
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESS SVILUPPO ITALIA	30.000		-	C	-	2	2	-	-	-	-								
ANIMA SGR SPA FONDO ANIMA GEO ITALIA	120.000		A	C	A	2	2	A	A	A	A								
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA FLESSIBILE ITALIA	330.000		-	C	-	2	2	-	-	-	-								
NFS LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.052		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA FIDEURAM ITALIA	10.260		F	C	F	2	2	-	-	-	-								
EURIZON CAPITAL SGR SPA EURIZON AZIONI ITALIA	96.885		F	C	A	2	2	A	A	A	A								
EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI EUROPA	32.984		F	C	A	2	2	A	A	A	A								
FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	846		F	C	C	2	2	F	C	F	F								
MMF ACTIONS 1	4.858		F	C	F	2	2	F	C	C	C								
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO	4.542		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	6.968		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	17.358		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
AMUNDI SIF GLOBAL ETHICAL EQUITIES	3.163		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	511		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE LABOR PENSION FUND 13F AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.423		F	C	C	2	2	F	F	F	C								
CAAM ACTIONS DURABLES	14.842		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
SICAV AMUNDI ACTIONS EURO ISR	27.486		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
ATOUT EUROPE MONDE	64.825		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
ASSURDIX	13.019		F	C	C	2	2	F	C	C	C								
CPR RENAISSANCE MONDE	13.483		F	C	C	2	2	F	C	C	C								

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
CPR EUROLAND	29.666		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
ATOUT EUROPE SMART BETA	1.013		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	24.881		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES	1.525		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
ATOUT EUROLAND CORE +	73.840		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.120		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	F
LCL ACTIONS EURO CORE+	71.902		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
NADAUD	945		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
FCP RSI EURO P	33.689		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
AA AMUNDI ISR	8.513		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
FCP ICARE	2.452		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
FCP AMUNDI HORIZON	5.670		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
REUNICA CPR ACTIONS	14.006		F	C	C	2	2	F	C	C	C	C	C	C
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	7.809		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F
CHURCH OF SCOTLAND PENSION INVESTMENTS	6.160		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	79.200		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	F
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.264		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	F
MR R A STOCKWELL AS TRUSTEE OF JEREMY CLAY PERSONAL TRUST	3.480		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
MR R A STOCKWELL AS TRUSTEE OF THE PETER CLAY PERSONAL TRUST	2.280		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
MR R A STOCKWELL AS TRUSTEE OF PETER CLAY DISCRETIONARY TRUST	3.580		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
UNIVERSITY OF EDINBURGH NO 1 TRUST	44.340		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN	95.496		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	10.101		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 30FFSHORE MASTER L.P.	23.106		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	12.261		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	4.750		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2	1.078		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
FSS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.801		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	7.300		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	F
MR RA STOCKWELL AS TRUSTEE OF ANNE CLAY PERSONAL TRUST	3.480		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	666		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
BELRON UK PENSION PLAN	53.250		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
BAILLIE GIFFORD EAFE FUND	621.769		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
THE EAFE CHOICE FUND	57.928		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	11.951		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
UNPENSION INVEST FMBA EUROPAEISKE AKTIER	24.430		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
THE JORDAN CHARITABLE FOUNDATION	7.220		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
BAILLIE GIFFORD LIFE LIMITED	406.866		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.495		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
MR R A STOCKWELL AS TRUSTEE OF LUCILLA STEPHENSON PERSONAL TRUST	6.880		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
BAILLIE GIFFORD EUROPEAN FUNDA SUB FUND OF THE BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWTH FUNDS ICV	178.756		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCIEAFE HEDGE EQUITY ETF	45.298		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	48.562		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	1.471		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND	66.871		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
US BANK PENSION PLAN	112.306		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	848		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
BAILLIE GIFFORD MANAGED FUND A SUBFUND OF THE BAILLIE GIFFORD UK	153.402		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
WS DEPENDANT'S ANNUITY FUND QUARTERMILE TWO	8.851		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.491		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF PHOENIX GLOBAL GROWT	6.170		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC'DRYDEN ACTIVE ALLOCATION	155		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F		
UNISUPER	3.427		F	C	C	2	2	F	F	C	C	F		
BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CHOICE FUND	112.391		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
STANLIB FUNDS LIMITED STANDARD BANK HOUSE	3.452		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
POWERSAHRES S(ANDP) INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	1.201		F	C	C	1	1	F	F	F	F	F		
MILLIKEN (AND) COMPANY	262		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
BAILLIE GIFFORD EAFE PURE FUND	23.284		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND CARE OFF THE TREASURY	149.409		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F		
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	18.950		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	21.408		F	C	F	2	2	F	F	C	C	F		
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TRUST AGENTE:JP MORGAN	2.835		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
CHASE BANK		25.491	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
WM POOL EQUITIES TRUST NO 2		160	F	C	C	2	2	F	C	C	C	C		
MLC LIMITED		8.236	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
THE BANK OF KOREA		293	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F		
MICHELLE LUND REV TRUST		207	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF		115.941	F	C	C	2	2	F	F	F	F	F		
FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND		420	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCIEMU HEDGED EQUITY ETF		2.934	F	C	C	2	2	F	C	F	F	F		
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED		13.784	F	C	F	A	A	F	F	F	F	F		
AMERICAN BAPTIST HOME MISSION SOCIETY BAILLIE GIFF		580	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED		24.715	F	C	F	2	2	F	C	C	F	F		
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.210	F	C	C	2	2	F	F	F	F	C		
NEWTON D AND ROCHELLE F.BECKER FOUNDATION		152	F	C	F	1	2	F	C	C	F	F		
BANK OF AMERICA TESE OMNIBUS			F	C	F	1	2	F	C	C	F	F		

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilit ; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Distribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND INC	5.036		F	C	C	2	2	F	F	F	C
PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5.754		F	C	C	2	2	F	F	F	C
COLORADO SCHOOL OF MINES FOUNDATION	19.741		F	C	F	1	1	F	F	F	F
WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	363		F	C	C	2	2	F	F	F	C
WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	98.946		F	C	C	2	2	F	F	F	C
COMMERCE TRUST COMPANY	162		F	C	F	C	F	F	F	F	F
CCA AGGRESSIVE RETURN FUND	82		F	C	C	2	2	F	F	F	C
BLACKROCK LIFE LIMITED	249.103		F	C	C	2	2	F	C	F	F
STATE OF WYOMING WYOMING STATE TREASURE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.674		F	C	C	2	2	F	F	F	C
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF	4.248		F	C	C	2	2	F	F	F	C
DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY	27.839		F	C	C	2	2	F	F	F	C
RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	6.900		F	C	C	2	2	F	C	F	F
MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	4.181		F	C	C	2	2	F	F	F	C
INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I	4.491		F	C	C	2	2	F	F	F	C
DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY	595		F	C	C	2	2	F	F	F	C
ALPS STOXX EUROPE 600 ETF	70		F	C	C	2	2	F	F	F	C
QUAD GRAPHICS MASTER RETIREMENT TRUST	9.600		F	C	F	1	1	F	F	F	F
PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND LTD	7.707		F	C	C	2	2	F	F	F	C
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL SIC	4.701		F	C	C	2	2	F	F	F	C
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.116		F	C	C	2	2	F	F	F	C
STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS	3.382		F	C	C	2	2	F	C	F	C
STG PFDS CORP EXPRESS MANDAAT ALLIANCE CAPITA	600		F	C	C	2	2	F	F	F	C
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	17.476		F	C	C	2	2	F	F	F	C
STG PFDS AHOLD	5.316		F	C	C	2	2	F	F	F	C
ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK	1.994		F	C	C	2	2	F	F	F	C
MELLON BANK NA GLOBAL CUSTODY	282.065		F	C	C	2	2	F	F	F	C
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	86.200		F	C	C	2	2	F	F	F	C
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	4.219		F	C	C	2	2	F	F	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	7.143		F	C	C	2	2	F	F	F	C
MASSEY FERGUSON WORKS PENSION SCHEME	75.700		F	C	F	1	1	F	F	F	F
BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.549		F	C	C	2	2	F	C	F	F
MINISTER FOR FINANCE (SIF MANAGED AND CONTROLLED BY NUTMA)	13.199		F	C	C	2	2	F	F	F	C
MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	60.030		F	C	F	1	1	F	F	F	F
STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	1.607		F	C	C	2	2	F	F	F	C
THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	5.937		F	C	C	2	2	F	F	F	F
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO TEACHER S' RETIREMENT SYSTEM	20.724		F	C	F	1	1	F	F	F	F
PETELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	9.373		F	C	C	1	2	F	C	F	C
STG BEDRIJFSTAKPFDS V H	1.168		F	C	C	2	2	F	C	F	C

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; I: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
STG BFF VD DETAILHANDEL MND BLACKROCK MSCIEMEA	14.590		F	C	C	2	2	F	C	F	C									
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER	2.580		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
STG PIDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK	3.642		F	C	C	2	2	F	C	F	C									
JP MORGAN CHASE BANK NA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	29.407		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC.	34.600		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	5.818		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	6.234		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
PANAGORA ASSET MANAGEMENT.	158		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
CERVURITE INTERNATIONAL LLC	5.562		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	30.410		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST	726		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	727		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST	727		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	5.611		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
JP MORGAN CHASE BANK NA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	262		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
SDGE QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST PARTNERSHIP	2.900		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	614		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	875		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
NORTHERN FOODS PENSION SCHEME	36.267		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PENSION FUND	652.363		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
CARNEGIE CORPORATION OF NEW YORK	35.913		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	6.980		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	67.496		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX US FUND	6.846		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	4.535		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
JP MORGAN CHASE BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	26.500		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND	890		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL	770		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	23.374		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
ARKANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	114.722		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
EAFE EQUITY FUND	19.854		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
ALLIANT TECHSYSTEMS INC DEFINED BENEFIT MAST	2.246		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	4.081		F	C	C	2	2	F	C	C	F									
BAYER CORPORATION MASTER TRUST	24.496		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBVA TRUST	2.939		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								
FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION	3.418		F	C	C	2	2	F	C	C	C									
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	32.638		F	C	C	2	2	F	F	F	F									
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	6.029		F	C	C	2	2	F	F	F	F	C								

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Ripartizione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOFAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	1.728		F	C	C	2	2	F	C	F	A									
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	22.052		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.270		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
SALVATION ARMY CENTRAL TERRITORY	37.635		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	209.094		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
ONTARIO POWER GENERATION INC	74.661		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	82.305		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
DAUGHTERS OF CHARITY OF ST VINCENT DE PAUL PROVINCE OF THE WEST	13.368		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLCNQ DECOMMISSIONING TRUST	223		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
WSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	687		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	4.091		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	1.668		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	27.500		F	C	F	2	2	F	F	F	F									
SALVATION ARMY A NEW YORK CORPORATION	54.588		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	31.801		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FLORIDA BIRTH-RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	23.774		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	2.671		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	747.704		F	C	C	2	2	F	C	C	C									
FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	225		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE	343.110		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	33.576		F	C	A	A	F	F	F	F	F									
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.417		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
HEWLETT PACKARD COMPANY MASTER TRUST	78.120		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
THE HEWLETT-PACKARD COMPANY 401 (K) PLAN	135.551		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.154		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
VEBA TRUST FOR UNION EMPLOYEES OF KEYSAN CORPORATION	35.900		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	132.924		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	10.555		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	20.423		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
LVP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	15.044		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	308		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	338		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.761		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	134.755		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
MBC INVESTMENTS CORPORATION	1.793		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	779		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
MERCY INVESTMENT SERVICES	825		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	9.775		F	C	C	2	2	F	C	F	F									

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	127.775		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.959		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	41.900		F	C	C	2	2	F	C	F	C	F	C	C
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	7.698		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	C	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	31.985		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	C
GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	466		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	408.238		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
GRANITE STATE ELECTRIC CO POST RTMT BEN TRUST FOR UNION EMPS	20.102		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY INC MASTER	70.967		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
NIAGARA MOHAWK POWER CORP REPRESENTED HEALTH V	54.204		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
NIAGARA MOHAWK PENSION PLAN	64.780		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
THE XSTRATA CANADA PENSION FUNDS TRUST FOREIGN EQUITY FUND	61.871		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	50.674		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	428		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	1.007		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	129.071		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.302		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	F
ONTARIO POWER GENERATION INC PENSION PLAN	110.807		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	1.114		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
PANAGORA GROUP TRUST	3.731		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
PG&E POSTRET MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	1.246		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
PPG INDUSTRIES INC PENSION MASTER TRUST	21.800		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PENSION PLAN	97.331		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	544.523		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	5.482		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	4.063		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
ARIZONA FSPRS TRUST	5.173		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.573		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	C
CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.800		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	1.000		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
RUSSELL INSTITUTIONAL FDS.LL.C.RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS	4.078		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F	F	C
RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLC RUSSELL GBL EQTY PLUS FND	496		F	C	F	2	2	F	C	C	F	F	F	C
AON HEWITT GROUP TRUST	38.600		F	C	F	2	2	F	F	F	F	F	F	F
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	5.069		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	3.904		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
SHELL PENSION TRUST	5.923		F	C	C	2	2	F	F	F	F	F	F	C
SHELL PENSION TRUST	4.296		F	C	C	2	2	F	C	F	F	F	F	C
NV ENERGY INC MASTER DEFINED BENEFIT TRUST	19.744		F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Partziale	Totale	VOTAZIONI																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9									
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.896		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	53.651		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
SBC DEFERRED COMP PLANS AND OTHER EXEC BEN PLANS RABBI MSTR TR	8.800		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
SALVATION ARMY A GEORGIA CORPORATION	45.467		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	1.327		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	2.293		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TD EUROPEAN INDEX FUND	773		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	1		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
TEXAS EDUCATION AGENCY	25.018		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	4.285		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	255		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	726		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
UNITED CHURCH FUNDS INC	26.803		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
UPS GROUP TRUST	25.551		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
UMC BENEFIT BOARD INC	142.030		F	C	F	2	2	F	C	C	C									
UMC BENEFIT BOARD INC	238		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTERRETIREMENT TR	148.245		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
CITY NATIONAL BANK TRUST OPERATIONS	2.741		F	C	F	2	2	F	C	C	F									
FINANCIAL INVESTORS TRUST REDMONT RESOLUTE FUND II	2.867		F	C	A	A	A	F	F	F	F									
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1.771		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
WK KELLOG G FOUNDATION TRUST	88.328		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
FOREST FOUNDATION	145		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
ONEPATH GLOBAL SHARES LARGE CAP UNHEDGED INDEX POOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.589		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
STEWARDSHIP FOUNDATION	617		F	C	F	C	C	F	F	F	F									
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	1		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	579		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	1.399		F	C	C	2	2	F	F	F	C									
FRANK BATTEN JR	25.450		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	500		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.614		F	C	C	2	2	F	C	F	F									
FERRERO CESARE	1		F	C	F	1	1	F	F	F	F									
GAGNA ALBERTO	10.000		F	A	F	1	1	F	F	F	F									
GANDAGLIA GIANBATTISTA	50		F	-	X	X	X	-	F	F	F									
GHIGO GIAN PIERO	9.500		F	C	C	2	2	C	C	C	F									
			62.172.969																	

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacati; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI DELEGANTI E RAPPRESENTATI GIAVENO GIULIANO	Parziale	Totale	VOTAZIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
GIORCELLI GIANNI	1.500	44	F	F	F	F	1	1	F	F	F	F	F
GNAVI ALDO	2.214	1.500	F	F	C	1	1	A	E	F	F	F	F
GRANDI ROI	10	2.214	F	C	F	1	1	F	-	F	F	F	F
GUGLIELMINO PAOLO	30	10	F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
LIPRINO ANTONINO	265	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LO CASCIO CARLO	250	265	F	A	C	2	2	C	-	-	F	F	F
MAGLIONE MARIO (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPPRE. DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES TUF) - PER DELEGA DI BERGAMINI MARIA GRAZIA	0	250											
MAINERO MASSIMO	501	501	F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
MANCUSO CARLO	269	269	F	C	F	2	1	F	A	A	F	F	F
MARENCO DANILO	150	150	F	F	C	2	1	C	A	C	C	C	C
MARGARONE GIUSEPPE	1	1	F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
MARZANO MARIO	2.000	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MONDINO EMMA	5	2.000	F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F
MOR LUCIANO	200	5	F	A	C	1	2	C	C	C	F	F	F
NIZZI GIULIANA	200	200	F	C	C	1	2	C	C	C	F	F	F
PANICCO GIAN BEPPE	500	500	F	C	F	-	1	F	F	F	F	F	F
RADAELLI CORRADO	17	17	C	A	C	A	A	A	A	A	C	C	C
ROSCIO EUGENIO	700	700	F	C	X	X	-	F	F	F	F	F	F

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindacale; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisito e disposizione azioni proprie

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTI  
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziali	Totale	VOTAZIONI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ROSI MAURIZIO	1.000	700	F	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SANDRONE ANGELO	30	1.000	F	C	F	1	1	F	F	-	F			
SEMPIO SERGIO	417	30	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
SPERBER JUTTA	474	417	F	C	F	1	1	F	F	F	F	F	F	F
UCCELLI ANGELA - PER DELEGA DI DELLISANTI FRANCESCO	0	474												
VACCHI GABRIELLA TERESINA	3.000	3.000	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
VALLI EMANUELE - PER DELEGA DI GIORDANO GRAZIA MARIA VALLI MARELLA	4	4	-	C	C	C	C	C	A	-	A			
VARRASI GABRIELE - PER DELEGA DI TRINGALI IRENE	200	250	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F
VILLA REMO	0	250	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F
ZOLA ADOLFO GIOVANNI	1	1	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

## Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Favorevole lista 1; 2: Favorevole lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;  
 1 Bilancio al 31 dicembre 2014 e distribuzione dividendi; 2 Azione di responsabilità; 3 Numero, durata, compenso e autorizzazione 2390 cc amministratori; 4 Nomina consiglio di  
 amministrazione; 5 Nomina collegio sindacale; 6 Retribuzione sindaci; 7 Relazione sulla remunerazione; 8 Piano di incentivazione; 9 Acquisto e disposizione azioni proprie