

## **PRELIOS S.p.A.**

### **Verbale della Assemblea Ordinaria del giorno 16 ottobre 2015**

Il giorno 16 ottobre 2015, in Milano, Via Fratelli Castiglioni n. 12 (angolo Viale Don Luigi Sturzo), presso *UniCredit Tower Hall*, alle ore 9,33 hanno inizio i lavori della Assemblea della società per azioni quotata denominata:

#### ***PRELIOS S.p.A.***

Il dr. Giorgio Luca Bruno, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### *Parte Ordinaria*

##### *1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

*determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

*nomina dei Consiglieri;*

*determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

##### *Parte Straordinaria*

*(omissis)*

Il Presidente propone all'Assemblea che sia nominato Segretario il Notaio prof. Carlo Marchetti. L'Assemblea unanime approva.

Prima di dare corso ai lavori assembleari, il Presidente, a titolo personale ed anche nella predetta qualità, ringrazia il Consiglio uscente per il suo operato e per il contributo di tutti i Consiglieri al progetto di riorganizzazione che l'assemblea è chiamata ad implementare.

Il Presidente quindi comunica e segnala che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea - ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente - è stato pubblicato in data 4 settembre 2015 sul sito *internet* della Società e diffuso alle agenzie stampa nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e al meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*; un estratto dell'avviso di

convocazione è stato, inoltre, pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza” in data 5 settembre 2015;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno o proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno, ai sensi della vigente normativa;
- il capitale sociale è pari a euro 49.225.067,95 diviso in n. 717.941.380 azioni prive di valore nominale, di cui n. 506.953.179 azioni ordinarie e n. 210.988.201 azioni di categoria B prive del diritto di voto; il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, come attestato dal Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale prof. Enrico Laghi ne dà conferma;
- alla data odierna, la Società possiede n. 1.788 azioni ordinarie proprie pari a circa lo 0,00000352% del capitale sociale votante.

Il Presidente quindi comunica che gli aventi diritto al voto partecipanti all’Assemblea, ai fini costitutivi, sono complessivamente n. n. 26 in proprio o per delega per n. 302.065.787 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 59,584553% delle azioni ordinarie.

Ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che l’Assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione e può discutere e deliberare anzitutto sugli argomenti all’ordine del giorno e, proseguendo, comunica e segnala che:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all’ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile. In particolare:
  - la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, in data 4 settembre 2015;
  - la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria relativa alla proposta di modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la

facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, è stata messa a disposizione del pubblico in data 24 settembre 2015.

Oltre che depositata presso la sede sociale, la suddetta documentazione è stata, altresì, pubblicata sul sito *internet* della Società e inoltrata nei termini previsti dalla normativa, di legge e regolamentare, a Borsa Italiana e Consob nonché al meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*;

- la medesima documentazione è stata distribuita all'ingresso ed è stata, altresì, inviata in precedenza agli azionisti della Società che hanno partecipato a entrambe le ultime due assemblee di approvazione di bilancio e a coloro che ne hanno fatto espressa richiesta;
- all'ingresso sono stati inoltre consegnati:
  - il fascicolo afferente la Lista unica di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dagli azionisti Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A. - aderenti all'accordo parasociale su azioni Prelios avente ad oggetto il deposito della Lista congiunta di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché gli obblighi di preventiva consultazione circa le materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, che scadrà automaticamente alla conclusione della stessa - contenente le informazioni e la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il fascicolo, depositato presso la Società il 21 settembre 2015, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana, il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* e sul sito *internet* della Società in data 25 settembre 2013, dandone informativa al mercato mediante comunicato stampa;
  - un fascicolo contenente lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare vigenti;
  - una scheda contenente le istruzioni di voto;
- è a disposizione dei presenti anche il Documento Informativo relativo ad operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate unitamente al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge, in data 14 ottobre 2015 a seguito della conclusione e formalizzazioni degli accordi

contrattuali con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di separazione (più volte comunicato al mercato) delle attività di *business* relative agli investimenti e co-investimenti immobiliari di Prelios da quelle relative alle attività di servizi;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni comunque a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti azionisti:

<b>Azionisti / Soggetti dichiaranti</b>		<b>Numero azioni ordinarie</b>	<b>% sul capitale votante</b>
1	<b>PIRELLI &amp; C. S.P.A.</b>	<b>148.127.621</b>	<b>29,219%</b>
2	<b>UNICREDIT S.P.A.</b>	<b>71.074.865</b>	<b>14,020%</b>
3	<b>MARCO TRONCHETTI PROVERA</b> indirettamente tramite: <u>COINV S.P.A</u> - n. azioni 41.085.132 (8,104%) <u>CAM PARTECIPAZIONI S.P.A</u> – n. azioni 36.505 (0,007%)	<b>41.121.637</b>	<b>8,111%</b>
4	<b>INTESA SANPAOLO S.P.A.</b>	<b>33.226.035</b>	<b>6,554%</b>
5	<b>BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL</b>	<b>28.475.470</b>	<b>5,617%</b>
6	<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>	<b>16.917.099</b>	<b>3,337%</b>

- alla data odierna, la Società possiede n. 1.788 azioni ordinarie proprie pari a circa lo 0,00000352 % del capitale sociale votante, mentre non vi sono azioni ordinarie possedute da società controllate;
- l'elenco dei partecipanti all'Assemblea – in proprio o per delega – sarà disponibile all'ingresso in sala non appena stampato e verrà poi allegato al verbale, corredato dalle ulteriori informazioni richieste dalla vigente normativa;

- gli aventi diritto al voto sono invitati a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa;
- per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti per PRELIOS ai sensi del Testo Unico della Finanza sulla base delle comunicazioni finora ricevute dalla Società, si segnala quanto segue nell'ambito degli accordi raggiunti tra i soggetti coinvolti nell'operazione volta a perseguire il rafforzamento patrimoniale e finanziario mediante la ricapitalizzazione della Società e il riequilibrio della struttura finanziaria approvata dall'Assemblea Straordinaria dell'8 maggio 2013.

(i) In data 31 luglio 2013, Feidos 11 S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. hanno aderito e sottoscritto un Patto Parasociale (da ultimo modificato in data 25 settembre 2015) denominato “**Accordo Fenice**” relativo alla società Fenice S.r.l. (a cui ha aderito la stessa Fenice S.r.l.), società titolare di tutte le azioni di categoria B prive del diritto di voto pari al 29,388% del capitale economico di Prelios.

In proposito, si rammenta che, in data 3 settembre 2015, Feidos 11 S.p.A. ha ceduto l'intera quota detenuta in Fenice S.r.l. a Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. in proporzione tra loro secondo quanto stabilito dal diritto di riscatto previsto dallo statuto di Fenice S.r.l. e dall'opzione di acquisto prevista dall'Accordo Fenice. Per effetto di tale cessione, Feidos 11 S.p.A. ha cessato di essere parte della compagine sociale di Fenice S.r.l. e dell'Accordo Fenice, che continua invece ad essere efficace tra gli aderenti Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A..

L'Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli aderenti Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. in relazione: (i) alla *governance* e alla trasferibilità delle partecipazioni detenute dagli Aderenti in Fenice S.r.l.; (ii) al disinvestimento della partecipazione che Fenice S.r.l. ha acquisito in Prelios; e (iii) ai diritti di co-vendita delle azioni ordinarie Prelios detenute dagli aderenti Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. in caso di cessione da parte di Fenice S.r.l. delle Azioni di categoria B (o eventuali altre partecipazioni) possedute in Prelios; (iv) agli obblighi di consultazione tra gli aderenti Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. prima

delle assemblee ordinarie e straordinarie di Prelios (senza alcun vincolo di intervento e voto in capo agli aderenti stessi).

A tale ultimo riguardo, si segnala altresì che gli aderenti Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. hanno sottoscritto in data 21 settembre 2015 un separato e autonomo accordo rispetto all'Accordo Fenice avente ad oggetto il deposito della Lista congiunta di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché gli obblighi di preventiva consultazione circa le materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, che scadrà automaticamente alla conclusione della stessa.

L'Accordo Fenice è stato da ultimo modificato in data 25 settembre 2015 per tener conto delle variazioni conseguenti all'uscita – come detto – di Feidos 11 S.p.A. dalla compagine sociale di Fenice S.r.l. e dall'Accordo Fenice.

- (ii) Fenice S.r.l. ha in essere separati **Accordi di co-vendita** relativi a Prelios con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.a.r.l., Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Banca Carige S.p.A. e UBI Banca Soc. Coop. p.A., che disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice S.r.l. ha concesso, a ciascuno dei predetti titolari, diritti di co-vendita aventi ad oggetto valori mobiliari di Prelios detenuti dagli stessi alla data di esercizio del relativo diritto. L'ultimo aggiornamento degli Accordi di Co-vendita è stato pubblicato in data 5 agosto 2015.

Si segnala inoltre che - nel più ampio quadro degli accordi riguardanti il perfezionamento di un'ampia operazione societaria e industriale riguardante Pirelli & C., come reso noto al mercato - Nuove Partecipazioni S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Manzoni S.r.l. e UniCredit S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto, tra l'altro, anche le azioni ordinarie Prelios detenute dalla società Coinv S.p.A.. L'ultimo aggiornamento del richiamato patto parasociale è stato pubblicato in data 6 ottobre 2015.

Gli estratti recanti le informazioni essenziali dei citati accordi e patti sono disponibili, tra l'altro, presso il sito *internet* di Consob nonché pubblicati sul sito *internet* della Società unitamente ai relativi avvisi finanziari.

- sono presenti alla riunione i seguenti Consiglieri di Amministrazione: Sergio Iasi (Amministratore Delegato), Mirja Cartia d'Asero, Andrea Mangoni, Moroello Diaz della Vittoria Parravicini e, unitesi successivamente ai lavori assembleari, Davide Mereghetti, Rosa Cipriotti e Alessandra Patera, mentre gli altri Consiglieri hanno giustificato la loro assenza; tutti i Sindaci effettivi; rappresentanti della società di revisione, di organi d'informazione, esperti ed analisti finanziari, oltre che personale incaricato per agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari;
- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 58/98, la Società ha designato "Computershare S.p.A." quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il Rappresentante Designato Computershare ha comunicato di non aver ricevuto, nei termini di legge, alcuna delega con relative istruzioni di voto;
- per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e del Regolamento Assembleare, la Presidenza determina in 15 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione; è fatto invito a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, e ad effettuare interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione;
- è fatto invito, altresì, a coloro che intendono prendere la parola sui diversi argomenti all'Ordine del Giorno a prenotarsi utilizzando l'apposito modulo consegnato all'ingresso. Quando saranno chiamati a svolgere il loro intervento, sono pregati di recarsi al microfono, evitando di prendere la parola dalla platea, per consentire a tutti di sentire chiaramente;
- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e, ove richiesto, un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano (le cuffie sono disponibili all'ingresso della sala);
- i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla *privacy*;
- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti.

Al fine di agevolare i lavori assembleari, la Società si avvale di un apposito sistema informatico per le operazioni di rilevazione delle presenze dei partecipanti alla riunione e per le operazioni di voto. Le modalità operative di svolgimento delle votazioni, già peraltro utilizzato nel corso delle precedenti Assemblee, sono quelle di cui il Presidente dà lettura e qui riportate:

*“All’ingresso Vi è stata consegnata un’apposita apparecchiatura elettronica denominata “radiovoter”, nella quale è memorizzato un codice di identificazione degli aventi diritto al voto e delle relative azioni possedute. Unitamente al “radiovoter”, Vi è stata consegnata una scheda, sulla quale richiamo la Vostra attenzione e che contiene indicazioni sull’utilizzo di tale apparecchio. Le votazioni avverranno sempre mediante l’utilizzo del “radiovoter”. Le modalità di voto sono molto semplici, come potete vedere nella slide in vostro possesso. Una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all’ordine del giorno, gli aventi diritto al voto sono invitati a digitare sul “radiovoter” il tasto “F” per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto “C” per esprimere voto contrario, oppure il tasto “A” per esprimere la propria astensione dal voto. A questo punto – prima di attivare il tasto “OK” – gli aventi diritto al voto sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono attuare. Dopo aver verificato quindi sul display la correttezza della scelta effettuata, gli aventi diritto al voto dovranno premere il tasto “OK” presente sul “radiovoter” per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul display medesimo. Da questo momento, il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione “voto assistito” situato in fondo alla sala. Preciso che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come “NON VOTANTI”. I voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 125-quater del Decreto Legislativo 58/98, un rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell’assemblea. Segnalo che, per gli aventi diritto al voto portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell’ambito delle azioni complessivamente rappresentate, è stata predisposta l’apposita postazione già indicata, denominata “voto assistito”. Vi rivolgo, infine, l’invito a non uscire dalla sala e a non*



*entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire la corretta rilevazione delle presenze. Vi ricordo, ancora, che le modalità di utilizzo del “radiovoter” sono descritte in dettaglio nella scheda consegnataVi e che in sala è comunque presente personale che potrà fornire assistenza ove necessario. Il “radiovoter” sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato nel momento di abbandono definitivo dell’Assemblea o al termine della medesima”.*

\* \* \*

Passando agli argomenti all’Ordine del Giorno, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, pubblicata sul sito *internet* della Società, inviata a tutti coloro che lo hanno chiesto e a coloro che hanno partecipato a entrambe le ultime due assemblee di approvazione del bilancio, nonché consegnata all’ingresso in sala, il Presidente segnala che come di consueto ed al fine di riservare il maggiore spazio possibile alla discussione, ne sarà omessa la lettura. Nessuno si oppone.

Passa quindi alla trattazione dell’**unico punto all’ordine del giorno**, il Presidente:

- ricorda che:

-- a seguito delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione con effetto dal termine dell’odierna riunione – come comunicato al mercato in data 4 settembre scorso – l’Assemblea è chiamata, ai sensi di legge e di Statuto, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e a determinare i relativi compensi;

-- come già comunicato in apertura dei lavori assembleari, è stata presentata una sola Lista, da parte degli azionisti Intesa Sanpaolo, Pirelli & C. e UniCredit; la Lista è stata presentata, in data 21 settembre 2015, secondo le modalità richieste dallo Statuto, dalla normativa vigente e in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana, dandone informativa al mercato mediante comunicato stampa;

- in data 25 settembre 2015, è stata messa a disposizione del pubblico, unitamente alla Lista, tutta la documentazione indicata dalla normativa, anche regolamentare, vigente

tramite pubblicazione sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage*;

-- contestualmente alla presentazione della Lista, è stato inoltre proposto di:

1. fissare in 3 (tre) esercizi, e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione;
2. determinare in 11 (undici) il numero dei suoi componenti;
3. stabilire in massimi 550.000 euro il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso (importo diminuito rispetto al precedente Consiglio);

- dà quindi lettura della Lista, il cui relativo fascicolo – contenente tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusa l'identità dei Soci che l'hanno presentata, nonché completo dei *curricula vitae* dei candidati e delle eventuali dichiarazioni di indipendenza – è stato consegnato all'ingresso, indicando i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per potersi qualificare "indipendente", sia ai sensi del Codice di Autodisciplina sia ai sensi del Testo Unico della Finanza:

1. Giorgio Luca Bruno
2. Sergio Iasi
3. Davide Mereghetti
4. Giovanni Angelo Carlo Gilli
5. Valeria Leone
6. Arturo Sanguinetti (INDIPENDENTE)
7. Giovanni Jody Vender (INDIPENDENTE)
8. Andrea Mangoni (INDIPENDENTE)
9. Anna Maria Artoni (INDIPENDENTE)
10. Mirja Cartia d'Asero (INDIPENDENTE)
11. Rosa Cipriotti (INDIPENDENTE);

- segnala che sei candidati su undici hanno, dunque, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza nonché di essere in

possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana e a cui Prelios ha integralmente aderito;

- comunica, altresì, che la composizione della Lista risulta soddisfare i requisiti richiesti dalla vigente normativa e dallo Statuto in tema di “equilibrio tra i generi”;

- precisa che sono state, altresì, depositate presso la sede della Società:

- le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi, con le quali viene attestata l’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative per la carica dichiarata e, altresì, l’eventuale idoneità a qualificarsi come “indipendente” sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana che delle disposizioni del Testo Unico della Finanza;
- le dichiarazioni attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di onorabilità richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios, in quanto partecipante in società di gestione del risparmio e intermediari finanziari;
- le certificazioni attestanti la titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da parte degli azionisti Intesa Sanpaolo, Pirelli & C. e UniCredit necessarie, ai sensi di Statuto, per la presentazione della Lista;

- in considerazione del fatto che - come sopra detto - i *curricula vitae* dei candidati sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell’odierna Assemblea e sono contenuti nell’apposito fascicolo, propone che se ne ometta la lettura. Nessuno si oppone;

- apre quindi la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti e comunicando altresì che al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, è possibile formulare dichiarazioni di voto.

**Braghero**, apprezza che, contrariamente a quanto accaduto presso altri emittenti, gli amministratori abbiano rassegnato le dimissioni per consentire il ricambio, evitando che si dovesse ricorrere ad una delibera di revoca. Invita in futuro a contenere la mole dei documenti assembleari (ad esempio, in caso di singole modifiche statutarie, evitando di distribuire sia lo statuto vigente, sia quello nuovo in versione integrale) e a distribuire tuttavia un elenco dei componenti gli organi sociali in carica, così che i soci possano

riconoscere i membri presenti; segnala infine che nelle mappe presenti nel luogo dell'evento assembleare la via in cui si trova l'edificio non è indicata.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dà lettura dell'elenco dei Consiglieri e sindaci presenti ed assenti e prende atto dei suggerimenti di Braghero.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone, dunque, in votazione mediante utilizzo del "radiovoter" (alle ore 10,04) la proposta di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **L'Assemblea approva**

Contrarie n. 1.684 azioni.

Astenute n. 119 azioni.

Favorevoli: le rimanenti n. 302.063.984 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone, dunque, in votazione mediante utilizzo del "radiovoter" (alle ore 10,06) la proposta di determinare in 3 esercizi, e dunque fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.

#### **L'Assemblea approva**

Astenute n. 10 azioni.

Favorevoli: le rimanenti n. 302.065.777 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone, dunque, in votazione mediante utilizzo del "radiovoter" (alle ore 10,07) la nomina degli Amministratori indicati nell'unica Lista presentata.

**L'Assemblea approva**

Contrarie n. 1.684 azioni.

Astenute n. 646 azioni.

Favorevoli: le rimanenti n. 302.063.457 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone, dunque, in votazione mediante utilizzo del "radiovoter" (alle ore 10,08) la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per complessivi massimi Euro 550.000.

**L'Assemblea approva**

Contrarie n. 1.684 azioni.

Astenute n. 129 azioni.

Favorevoli: le rimanenti n. 302.063.974 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, alle ore 10,09, essendosi conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.



Il Segretario



Il Presidente

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

**CONTRARI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
1.684	1.684	

2717	Cognome	ZAMBELLINI	SERGIO
------	---------	------------	--------

<b>Totale voti</b>	<b>1.684</b>
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000557</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000332</b>

<b>Azionisti:</b>	<b>1</b>	<b>Teste:</b>	<b>1</b>	<b>Pagina 1</b>
<b>Azionisti in proprio:</b>	<b>1</b>	<b>Azionisti in delega:</b>	<b>0</b>	<b>DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica</b>
				<b>**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)</b>
				<b>RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica</b>

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

1171	Cognome BRAGHERO CARLO MARIA	119
	Totale voti	0,000039
	Percentuale votanti %	0,000023
	Percentuale Capitale %	

## ASTENUTI

	Tot. Votati	Proprio	Delega
	119	119	

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1	Teste:
1	Azionisti in delega:

Pagina 2

1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	**TD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti C.d.A.

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1560 ROSCIO EUGENIO			
1674 CANDELA GIUSEPPE	3.300	3.300	
**D VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	105.333		105.333
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	636		636
**D WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	1.105		1.105
**D ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF	26.000		26.000
**D SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	51.693		51.693
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	7.398		7.398
**D LJR LIMITED PARTNERSHIP	1.108		1.108
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.126		2.126
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.019		1.019
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI	710		710
*** MARGORIE S ISAAC	2.781		2.781
1695 BONOLDI ALDO	10.000	10.000	
1721 GARBOLDI ROBERTO			
DE* CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	36.505		36.505
DE* COINY S.P.A.	41.085,132		41.085,132
2232 RADARELLI DARIO ROMANO	10		10
DE* BORDIGNON ROMANINA			
2325 PIRETTI ANDREA			
DE* INTESA SANPAOLO S.P.A.	33.226,035		33.226,035
2514 FRANZINI OMAR			
DE* UNICREDIT SPA	71.074,865		71.074,865
3069 DE* SENO ROBERTA			
DE* GENERALI IARD			
DE* GENERALI ITALIA SPA	7.425		7.425
DE* GENERALI VIE	6.566,251		6.566,251
DE* GENERALI VIE S.A.	1.650		1.650
3122 GANDAGLIA GIAMBATTISTA	1.721,981		1.721,981
DE* DE ANGELI MARISA			
3129 BURINI ROBERTO	3.300		3.300
DE* PIRELLI & C. S.P.A.			
Totale voti	302.063.984	148.127.621	148.127.621
Percentuale votanti %	99,999403		
Percentuale Capitale %	59,584198		

Azionisti in proprio: 24

Azionisti in delega: 2

10

Pagina 4

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 26 Azionisti portatori complessivamente

di n° 302.065.787 azioni ordinarie pari al 59,584553%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	302.063.984	99,999403	99,999403	59,584198
<b>Contrari</b>	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
<b>SubTotale</b>	302.065.668	99,999961	99,999961	59,584530
<b>Astenuti</b>	119	0,000039	0,000039	0,000023
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	119	0,000039	0,000039	0,000023
<b>Totale</b>	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica del C.d.A.**

**CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale veti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 0 Teste: 0 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Determinazione della durata in carica del C.d.A.**

Cognome

2232 RADDELLI DARIO ROMANO  
DE\* BORDIGNON ROMANTINA

**ASTENUTI**

Tot. Voti

10

Proprio

Delega

10

Totale voti

10

Percentuale votanti %

0,000003

Percentuale Capitale %

0,000002

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

**Pagina 2**

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
1 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione della durata in carica del C.d.A.**

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Tot. Voti

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0  
Teste: 0

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione della durata in carica del C.d.A.**

Cognome

**FAVOREVOLI**

		Tot. Voti	Proprio	Delega
1171	BRAGHERO CARLO MARIA	119	119	
1560	ROSCIO EUGENIO	3.300	3.300	
1674	CANDELA GIUSEPPE			
**D	VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	105.333		105.333
**D	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	636		636
**D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	1.105		1.105
**D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF	26.000		26.000
**D	SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	51.693		51.693
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	7.398		7.398
**D	LJR LIMITED PARTNERSHIP	1.108		1.108
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.126		2.126
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.019		1.019
**D	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSION	710		710
***	MARJORIE S ISAAC	2.781		2.781
1695	BONOLDI ALDO	10.000	10.000	
1721	GARIBOLDI ROBERTO			
DE*	CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	36.505		36.505
DE*	COINV S.P.A	41.085.132		41.085.132
2325	PIRETTI ANDREA	33.226.035		33.226.035
DE*	INTESA SANPAOLO S.P.A.			
2514	FRANZINI OMAR	71.074.865		71.074.865
DE*	UNICREDIT SPA	1.684	1.684	
2717	ZAMBELLINI SERGIO			
3069	SENO ROBERTA			
DE*	GENERALI IARD	7.425		7.425
DE*	GENERALI ITALIA SPA	6.566.251		6.566.251
DE*	GENERALI VIE	1.650		1.650
DE*	GENERALI VIE S.A.	1.721.981		1.721.981
3122	GANDAGLIA GIAMBATISTA			
DE*	DE ANGELI MARISA			
3129	BURINI ROBERTO	3.300		3.300
DE*	PIRELLI & C. S.P.A.			
		148.127.621		148.127.621
<b>Totale voti</b>		<b>302.065.777</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,9999997</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>59,584551</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

25 Teste:  
4 Azionisti in delega:

11  
21

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata in carica del C.d.A.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 26 Azionisti portatori complessivamente

di n° 302.065.787 azioni ordinarie pari al 59,584553%

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	302.065.777	99,999997	99,999997	59,584551
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	302.065.777	99,999997	99,999997	59,584551
<b>Astenuti</b>	10	0,000003	0,000003	0,000002
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	10	0,000003	0,000003	0,000002
<b>Totale</b>	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina consiglieri**

2717      Cognome  
            ZAMBELLINI SERGIO

**Totale voti**                    1.684  
**Percentuale votanti %**    0,000557  
**Percentuale Capitale %**    0,000332

**CONTRARI**

Tot. Voti                    1.684  
Proprio                    1.684  
Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1    Teste:  
1    Azionisti in delega:

1    DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0    \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
    RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1



Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina consiglieri**

Cognome

1674 CANDELA GIUSEPPE  
 \*\*D WEST YORKSHIRE PENSION FUND  
 2232 RADARELLI DARIO ROMANO  
 DE\* BORDIGNON ROMANINA

**ASTENUTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
636		636
10		10

Totale voti 646  
 Percentuale votanti % 0,000214  
 Percentuale Capitale % 0,000127

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

2 Teste:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2  
 2 DF\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 2 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina consiglieri**

**NON VOTANTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Nomina consiglieri**

Cognome

**FAVOREVOLI**

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1171 BRAGHERO CARLO MARIA	119	119	
1560 ROSCIO EUGENIO	3.300	3.300	
1674 CANDELA GIUSEPPE			
**D VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	105.333		105.333
**D WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	1.105		1.105
**D ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF	26.000		26.000
**D SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	51.693		51.693
**D SS BK AMD TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	7.398		7.398
**D LJR LIMITED PARTNERSHIP	1.108		1.108
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.126		2.126
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.019		1.019
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECISIONS	710		710
**D MARJORIE S ISAAC	2.781		2.781
1695 BONOLDI ALDO	10.000	10.000	
1721 GARIOLDI ROBERTO			
DE* CAM PARRECIPAZIONI S.P.A.			
DE* COINV S.P.A.	36.505		36.505
2325 PIRETTI ANDREA	41.085.132		41.085.132
DE* INTESA SANPAOLO S.P.A.	33.226.035		33.226.035
2514 FRANZINI OMAR			
DE* UNICREDIT SPA	71.074.865		71.074.865
3069 SENO ROBERTA			
DE* GENERALI IARD			
DE* GENERALI ITALIA SPA	7.425		7.425
DE* GENERALI VIE	6.566.251		6.566.251
DE* GENERALI VIE S.A.	1.650		1.650
3122 GANDAGLIA GIAMBATTISTA	1.721.981		1.721.981
DE* DE ANGELI MARISA			
3129 BURINI ROBERTO	3.300		3.300
DE* PIRELLI & C. S.P.A.			
Totale voti	302.063.457		148.127.621
Percentuale votanti %	99,999229		
Percentuale Capitale %	59,584094		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:23 Teste:  
3 Azionisti in delega:

10

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

20

\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina consiglieri****Hanno partecipato alla votazione:**- n° **26** Azionisti portatori complessivamentedi n° **302.065.787** azioni ordinarie pari al **59,584553%**

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	302.063.457	99,999229	99,999229	59,584094
<b>Contrari</b>	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
<b>SubTotale</b>	302.065.141	99,999786	99,999786	59,584426
<b>Astenuti</b>	646	0,000214	0,000214	0,000127
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	646	0,000214	0,000214	0,000127
<b>Totale</b>	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione del compenso annuale C.d.A.**

2717                      Cognome  
                                  ZAMBELLINI SERGIO

Totale voti                      1.684  
Percentuale votanti %        0,000557  
Percentuale Capitale %        0,000332

**CONTRARI**

Tot. Voti                      1.684  
Proprio                        1.684  
Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1    Teste:  
1    Azionisti in delega:

Pagina 1  
1    DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0    \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
    RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Determinazione del compenso annuale C.d.A.**

Cognome	
1171	BRAGHERO CARLO MARIA
2232	RADAIELLI DARIO ROMANO
DE*	BORDIGNON ROMANINA
<b>Totale voti</b>	<b>129</b>
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,000043</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,000025</b>

**ASTENUTI**

Tot. Voti	Proprio	Delega
119	119	
10		10

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

2 Teste:  
 1 Azionisti in delega:

Pagina 2  
 2 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL \* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione del compenso annuale C.d.A.**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Determinazione del compenso annuale C.d.A.**

Cognome

**FAVOREVOLI**

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1560 ROSCIO EUGENIO	3.300	3.300	
1674 CANDELA GIUSEPPE			
**D VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	105.333		105.333
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	636		636
**D WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	1.105		1.105
**D ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF	26.000		26.000
**D SSGA EMU INDEAL REAL ESTATE FUND	51.693		51.693
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	7.398		7.398
**D LJR LIMITED PARTNERSHIP	1.108		1.108
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	2.126		2.126
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.019		1.019
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI	710		710
*** MARJORIE S ISAAC	2.781		2.781
1695 BONOLDI ALDO	10.000	10.000	
1721 GARIBOLDI ROBERTO			
DE* CAM PARTECIPAZIONI S.P.A.	36.505		36.505
DE* COINV S.P.A.	41.085.132		41.085.132
2325 PIRETTI ANDREA			
DE* INTESA SANPAOLO S.P.A.	33.226.035		33.226.035
2514 FRANZINI OMAR			
DE* UNICREDIT SPA	71.074.865		71.074.865
3069 SEMO ROBERTA			
DE* GENERALI IARD	7.425		7.425
DE* GENERALI ITALIA SPA	6.566.251		6.566.251
DE* GENERALI VIE	1.650		1.650
DE* GENERALI VIE S.A.	1.721.981		1.721.981
3122 GANDAGLIA GIAMBATTISTA			
DE* DE ANGELI MARISA	3.300		3.300
3129 BURINI ROBERTO			
DE* PIRELLI & C. S.P.A.	148.127.621		148.127.621
<b>Totale voti</b>	<b>302.063.974</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,999400</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>59,584196</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:23 Teste:  
2 Azionisti in delega:9  
21

Pagina 4  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 16 ottobre 2015ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso annuale C.d.A.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

- n° **26** Azionisti portatori complessivamente

di n° **302.065.787** azioni ordinarie pari al **59,584553%**

del capitale sociale ordinario.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	302.063.974	99,999400	99,999400	59,584196
<b>Contrari</b>	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
<b>SubTotale</b>	302.065.658	99,999957	99,999957	59,584528
<b>Astenuti</b>	129	0,000043	0,000043	0,000025
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	129	0,000043	0,000043	0,000025
<b>Totale</b>	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria				
			1	2	3	4	5
<b>BONOLDI ALDO</b>	10.000	<b>10.000</b>	F	F	F	F	F
<b>BRAGHERO CARLO MARIA</b>	119	<b>119</b>	A	F	F	F	A
<b>BURINI ROBERTO</b> - PER DELEGA DI <b>PIRELLI &amp; C. S.P.A.</b>	0 148.127.621	<b>148.127.621</b>	F	F	F	F	F
<b>CANDELA GIUSEPPE</b> - PER DELEGA DI <b>VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN &amp; CO.</b>	0 105.333		F	F	F	F	F
<b>SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI MARJORIE S ISAAC</b>	710 2.781		F	F	F	F	F
<b>WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</b>	636 1.105		F	F	F	F	C F
<b>ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</b>	26.000 51.693		F	F	F	F	F F
<b>SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY LJR LIMITED PARTNERSHIP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY</b>	7.398 1.108		F	F	F	F	F F
<b>FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY</b>	2.126 1.019		F	F	F	F	F F
		<b>199.909</b>					
<b>FRANZINI OMAR</b> - PER DELEGA DI <b>UNICREDIT SPA</b>	0 71.074.865	<b>71.074.865</b>	F	F	F	F	F
<b>GANDAGLIA GIAMBATTISTA</b> - PER DELEGA DI <b>DE ANGELI MARISA</b>	0 3.300	<b>3.300</b>	F	F	F	F	F
<b>GARIBOLDI ROBERTO</b> - PER DELEGA DI <b>CAM PARTECIPAZIONI S.P.A. RICHIEDENTE:BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP. A R COINV S.P.A RICHIEDENTE:TRONCHETTI PROVERA MARCO</b>	0 36.505 41.085.132	<b>41.121.637</b>	F	F	F	F	F F
<b>PIRETTI ANDREA</b> - PER DELEGA DI <b>INTESA SANPAOLO S.P.A.</b>	0 33.226.035	<b>33.226.035</b>	F	F	F	F	F
<b>RADAELLI DARIO ROMANO</b> - PER DELEGA DI <b>BORDIGNON ROMANINA</b>	0 10	<b>10</b>	F	A	A	A	C
<b>ROSCIO EUGENIO</b>	3.300	<b>3.300</b>	F	F	F	F	F
<b>SENO ROBERTA</b> - PER DELEGA DI <b>GENERALI IARD GENERALI VIE GENERALI ITALIA SPA GENERALI VIE S.A.</b>	0 7.425 1.650 6.566.251 1.721.981	<b>8.297.307</b>	F	F	F	F	F F F F
<b>ZAMBELLINI SERGIO</b>	1.684	<b>1.684</b>	C	F	C	C	C

## Legenda:

- 1 Determinazione del numero dei componenti C.d.A.      2 Determinazione della durata in carica del C.d.A.      3 Nomina consiglieri      4 Determinazione del compenso annuale C.d.A.  
5 Delega C.d.A. aumento capitale art. 2443 c.c.  
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R