

## VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

### ESPRINET S.p.A. del 4 MAGGIO 2017

Il giorno **4 MAGGIO 2017** alle ore 15, in Vimercate, Via Torri Bianche n. 4 presso il Cosmo Hotel, hanno inizio i lavori della Assemblea Ordinaria di **Esprinet S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Monti rivolge un cordiale benvenuto agli intervenuti anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del *management* e del personale della Società e assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale; ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto Sociale nonché dell'articolo 5 del Regolamento Assembleare affida, sul consenso unanime degli intervenuti, le funzioni di Segretario al Notaio Andrea De Costa.

E, quindi:

- comunica che sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, i consiglieri Signori:

- **Maurizio Rota**, Vice Presidente e Amministratore Delegato
- **Alessandro Cattani**, Amministratore Delegato
- **Mario Massari**
- **Valerio Casari**
- **Marco Monti**
- **Chiara Mauri**
- **Matteo Stefanelli** (a lavori iniziati)
- **Tommaso Stefanelli**
- **Emanuela Prandelli**

-- del Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi Signori:

- **Giorgio Razzoli**, Presidente del Collegio Sindacale
- **Bettina Solimando**
- **Pattizia Paleologo Oriundi**

mentre ha giustificato l'assenza la Consigliera Cristina Galbusera;

- dà atto che:

-- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;

-- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2017, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 10.00, e per oggi 4 maggio 2017 in seconda convocazione, presso questa sede alle ore 15.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato

sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano *Italia Oggi*, in data 29 marzo 2017, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con l'ordine del giorno di cui *infra*;

- comunica che:

-- l'Assemblea ha il seguente

### **ordine del giorno**

#### ***Parte ordinaria***

#### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:**

**1.1 approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.**

**1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.**

**2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del d. lgs. n. 58/1998.**

**3. Determinazioni in merito alla composizione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 4 maggio 2016.**

**5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di esprinet s.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### ***Parte straordinaria***

*(omissis)*

-- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, Testo Unico della Finanza);

- dichiara che, essendo presenti, in proprio o per delega, n° 149 aventi diritto, rappresentanti n° 31.181.599 azioni ordinarie pari al 59,501940% del capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, proseguendo, comunica quanto segue:

- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato un rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega; come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del Testo Unico della Finanza;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa *ex* art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; la registrazione non sarà quindi oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 7.860.651,00** suddiviso in **n. 52.404.340** azioni ordinarie da nominali euro 0,15 (zero e quindici centesimi) ciascuna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. **646.889** azioni proprie, private del diritto di voto, pari al **1,23%** del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater.1 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.

116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Testo Unico della Finanza, è pari al 5%, anziché al 3%; si forniscono quindi i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
STEFANELLI PAOLO	STEFANELLI PAOLO	4.221.480	8,0556
CALP GIUSEPPE	CALP GIUSEPPE	7.732.000	14,755
MONTI FRANCESCO	MONTI FRANCESCO	2.058.019 in proprietà diretta  Oltre a - diritti di voto su nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Luigi - diritti di voto su nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Marco - diritti di voto su nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Stefano	15,709
ROTA MAURIZIO	ROTA MAURIZIO	2.625.458 di cui: - nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Giorgio Maurizio - nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Riccardo	5,010

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente, ancora ricorda che:

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

>> di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;

>> di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante e, proseguendo:

- invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

- dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), in data 29 marzo 2017, le relazioni illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno in parte ordinaria e straordinaria; in data 6 aprile 2017, la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, della relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 d.lgs. n. 58/98, unitamente: alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza; alla relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza; alla relazione del collegio sindacale all'assemblea; alle relazioni della società di revisione.

Riguardo alla predetta documentazione, precisa il Presidente, sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente e del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata consegnata agli intervenuti all'odierna Assemblea.

Quindi il Presidente:

- informa, inoltre, che in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione *EY S.p.A.* sono i seguenti: per la revisione del bilancio d'esercizio 2016 e per le verifiche di cui all'art.14, comma primo, lettera b) del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 sono state impiegate complessivamente n.

1.790 ore circa; per la revisione del bilancio consolidato 2016 sono state impiegate complessivamente n. 295 ore circa, per un totale complessivo di circa n. 2.085 ore. In relazione a tali attività sono stati fatturati complessivamente euro 165.640,00 oltre ad iva e spese e comprensivo dell'adeguamento ISTAT. I corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo CONSOB;

- sottolinea che all'ordine del giorno della presente assemblea verrà sottoposta all'attenzione dei signori azionisti una proposta di integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.;

- informa che i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al Bilancio d'esercizio;

- segnala che al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso saranno allegati i seguenti documenti (pure a disposizione degli aventi diritto al voto):

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- segnala che:

-- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente Assemblea;

-- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi alla Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di Revisione, per assistere la Presidenza nel corso della riunione assembleare e, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento Assembleare, possono essere ammessi all'Assemblea, con il consenso del Presidente, senza la facoltà di poter prendere la parola, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, i legittimati all'intervento hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, e che ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento Assembleare stesso, si autorizza la presentazione di domande verbali per alzata di mano. Tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, ciascun intervento, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Assembleare, potrà avere durata non superiore a 5 minuti, al termine dei quali il Presidente potrà invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi; è consentito prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto;

- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Assembleare e che le votazioni avverranno per alzata di mano;

- precisa che: coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti; coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita consegnando al personale di sorveglianza la scheda di partecipazione/votazione in modo che venga rilevata l'ora di uscita; nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea, facendo rilevare l'uscita dal personale di sorveglianza; gli intervenuti sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate; coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto, in modo che venga rilevata l'ora di uscita; nel caso di rientro in sala, dovrà essere fatta rilevare dal personale addetto l'ora per la presenza; prima di ogni votazione si darà atto dei legittimati al voto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando anzitutto che in merito alla presentazione del Bilancio Consolidato non è prevista alcuna votazione.

Accingendosi il Presidente alla lettura dei documenti relativi al punto in trattazione, interviene Fubini il quale, intervenendo per le azioni detenute in proprio, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, tutti depositati, altresì, ai sensi di legge e pubblicati sul sito *internet* della Società, propone di ometterne la lettura, e per lo stesso motivo, propone che l'omissione della lettura valga anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo e concernenti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea unanime acconsente ed il Presidente quindi informa che EY S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Esprinet S.p.A., sia sul Bilancio Consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-*bis*, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 58/98, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 7 aprile 2016.

Su invito del Presidente, l'ing. Alessandro Cattani dà quindi lettura della parte conclusiva della Relazione sulla Gestione, contenente la proposta di deliberazione in merito al bilancio ed al risultato di esercizio ed *infra* trascritta.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Razzoli il quale dà lettura della parte conclusiva della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente apre la discussione, che si svolge come segue.

**Caradonna**, esprime apprezzamento per la visione e la mentalità del *management*, quali in particolare espresse nel paragrafo del bilancio in cui si legge che “*come già detto in passato però instabilità e incertezza sono più una opportunità che una minaccia per un Gruppo che come il nostro è dotato di una robusta struttura patrimoniale e di una struttura organizzativa solida ed esperta*”: una visione che caratterizza un *management* coeso e capace, come dimostra la storia di Esprinet, di accettare e vincere le sfide poste dal mercato. Chiede aggiornamenti sul settore *cyber security*, domanda l’andamento dei prezzi nel primo trimestre 2017 ed infine chiede previsioni sui tempi di realizzo delle sinergie derivanti dalle più recenti acquisizioni. Conclude preannunciando voto favorevole.

Nessun altro chiedendo la parola, l’**Amministratore Delegato** Alessandro Cattani ringrazia per gli apprezzamenti e si sofferma anzitutto sulla strategia del Gruppo nel settore *cyber security* (in relazione sia ai grandi sistemi informatici sia agli utenti finali), avviata da tempo con il progetto *V Valley* e da ultimo rafforzata con l’acquisizione delle attività italiane e spagnole di *IT Way*; evidenzia che i risultati ottenuti appaiono lusinghieri, anche sotto il profilo della soddisfazione dei clienti per i prodotti ed i servizi forniti, rinviando al resoconto intermedio al 31 marzo, di prossima approvazione, per i dettagli sull’andamento del primo trimestre e del realizzo delle sinergie derivanti dalle più recenti acquisizioni.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- richiama le modalità di votazione e le relative raccomandazioni;
- dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n° 150 aventi diritto, rappresentanti n° 32.016.106 azioni ordinarie pari al 61,094379% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 15,33), per quanto concerne l’approvazione del bilancio di esercizio, la proposta di delibera, di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“Signori azionisti,*

*al termine dell’illustrazione del bilancio d’esercizio di Esprinet S.p.A. (bilancio separato) e del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2016 nonché della relazione degli amministratori sulla gestione, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio pari ad euro 12.738.420,85:*

- attribuire un dividendo di euro 0,135 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della società alla data di stacco della cedola;

- a riserva utili su cambi da valutazione euro 36.476,00;

- alla riserva straordinaria il rimanente.

*Si ricorda che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del capitale sociale.*

*Ai fini fiscali agli effetti della tassazione del soggetto percipiente si precisa che residuano in capo alla società riserve di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e pertanto in applicazione della presunzione di legge di cui al D.M. 2 aprile 2008, l'intero ammontare dei dividendi distribuiti si considera formato con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.*

*Il consiglio di amministrazione propone inoltre che il dividendo effettivamente approvato dalla assemblea venga messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2017 (con stacco cedola n. 12 l'8 maggio 2017 e record date il 9 maggio 2017)."*

L'assemblea approva a maggioranza.

Nessun contrario.

Astenute n. 69.737 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 31.946.369 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i presenti, mette in votazione per alzata di mano (ore 15,34), per quanto concerne la distribuzione dell'utile, la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva all'unanimità.

Nessun contrario.

Nessun astenuto.

Favorevoli: n. 32.016.106 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato comunicando che il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2017, con stacco cedola n. 12 in data 8 maggio 2017 e record date il 9 maggio 2017.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e:

- ricorda che la Società, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, ha adottato una politica generale sulle remunerazioni, da sottoporre al voto consultivo dell'Assemblea e che la relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio

di amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 6 aprile 2017 presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché resa disponibile sul sito internet della Società e consegnata a tutti gli intervenuti;

- segnala che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d. Lgs. N. 58/98, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, prevista dal comma 3 del medesimo art. 123-ter, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Ai sensi del citato articolo 123-ter, comma 6, la deliberazione non avrà natura vincolante;

- apre quindi la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che i presenti sono invariati;

- mette in votazione per alzata di mano (ore 15,37), la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione come proposta dal Consiglio.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 3.655 azioni.

Astenute: n. 7.785.300 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 24.227.151 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 29 marzo 2017 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché resa disponibile sul sito internet della società e consegnata a tutti gli intervenuti.

Il Presidente precisa che la proposta di delibera riguarda alternativamente:

1) l'integrazione del numero degli amministratori, fissato in 12 (dodici) componenti dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2015, nominando un nuovo consigliere di amministrazione della società nella persona di Ariela Caglio ovvero di un eventuale ulteriore candidato proposto dagli azionisti, come da raccomandazione del comitato nomine e remunerazioni della società;

2) la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 12 (dodici) a 11 (undici) componenti.

Il Presidente apre quindi la discussione.

**Maestrini** presenta la candidatura di Stefania Cali, mediante illustrazione del testo di intervento successivamente consegnato al tavolo di Presidenza e qui trascritto (il testo dell'intervento ed i relativi allegati è anche allegato al verbale):

*Signori Azionisti,*

*al punto n. 3 dell'ordine del giorno è stato messo in discussione il seguente argomento: "determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".*

*Dalla lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, risulta che la delibera si è resa necessaria a seguito del fatto che in data 20 febbraio 2017 Andrea Cavaliere (Amministratore non esecutivo e non indipendente) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Esprinet S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato di non procedere alla sostituzione di Andrea Cavaliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, in considerazione dell'imminenza dell'Assemblea dei Soci della Società, deliberando di rinviare all'Assemblea ogni determinazione circa la nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione di Andrea Cavaliere ovvero, alternativamente, la riduzione del numero degli Amministratori da 12 (dodici) a 11 (undici). Dal medesimo documento risulta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato al Comitato Nomine e Remunerazioni al fine di valutare la soluzione più opportuna da proporre agli Azionisti tra quelle sopra enumerate; che il Comitato Nomine e Remunerazioni si è riunito in data 21 marzo 2017 ed ha ritenuto di raccomandare il mantenimento della composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 12 (dodici) Amministratori, esprimendo nel contempo l'indicazione della Prof.ssa Ariela Caglio come possibile candidato alla carica.*

*Di seguito si indicano le ragioni per le quali si ritiene che l'indicazione di voto data dal Comitato Nomine e Remunerazioni non possa essere condivisa e validamente sottoposta al vaglio dei soci e quindi si invitano i soci a votare in senso difforme dalle indicazioni contenute nella suddetta Relazione.*

*Si ricorda ai signori Azionisti, anzitutto, che lo Statuto della Società prevede*

- *che "la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici)" (cfr. art. 14);*

- *che "le deliberazioni per l'elezione delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista" (cfr. art. 13);*

*che "ciascun avente diritto può votare per una sola lista. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-septesdecies cod. civ., uno dei membri del Consiglio (...) è espresso dalla lista di minoranza (...) Tutti gli altri consiglieri sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti" (cfr. art. 13).*

*Si ricorda ai signori Azionisti, ulteriormente:*

- *che l'Assemblea della Società del 30 aprile 2015 ha determinato in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2015, in seguito alle intervenute dimissioni di Andrea Cavaliere, è composto da 11 (undici) membri e verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;*
- *che Andrea Cavaliere è stato eletto in seno alla "lista di minoranza" e si è dichiarato amministratore non indipendente;*
- *che venuto meno per dimissioni l'amministratore Andrea Cavaliere, nel Consiglio di Amministrazione della società non siede alcun Consigliere espressione della minoranza.*

*In virtù di quanto sopra, si ritiene che ove la scelta dei signori Azionisti sia quella espressa dal Comitato Nomine e Remunerazioni, che si condivide, di mantenere inalterata la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, il consigliere che verrà eletto in sostituzione del dimissionario Andrea Cavaliere non possa che essere scelto in seno ai Consiglieri che erano stati indicati dalla "Lista di Minoranza" in occasione della nomina del Consiglio avvenuta in seno alla Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015. Una diversa scelta, finanche nel senso indicato di eleggere un consigliere indipendente, sarebbe infatti presa in violazione dell'art. 13 dello Statuto e del diritto della minoranza di essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione e quindi sarebbe lesiva dei diritti della minoranza. Del resto, anche la Relazione del Comitato Nomine e Remunerazioni dà atto della circostanza che "il potenziale candidato sarebbe nominato in sostituzione di un Amministratore che (...) era stato tratto dalla lista di minoranza".*

*Conseguentemente, si propone all'Assemblea dei Soci, in aderenza alle indicazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni che "ha ritenuto opportuno che il potenziale candidato appartenga al genere meno rappresentato, così che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da 8 Consiglieri di genere maschile e 4 di genere femminile e dunque per un terzo da Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato" proporre ai Signori Azionisti la nomina della Dottoressa Stefania Cali, la quale già è stata Consigliere di amministrazione della società, è rappresentativa del genere meno rappresentato ed era presente quale candidato nella lista di minoranza votata dalla Assemblea del 30 aprile 2015.*

*Si evidenzia ulteriormente ai signori Azionisti che la diversa opzione di mantenere inalterata l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione sarebbe del pari presa in violazione dell'art. 13 dello Statuto e del diritto della minoranza di essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione e quindi sarebbe lesiva dei diritti della minoranza e quindi non costituisce opzione di voto, ancorché sia stata sottoposta alla Vostra attenzione dal Consiglio di Amministrazione. Neppure l'assemblea dei soci, infatti, può, se non modificando lo Statuto con le maggioranze di legge, modificare o comprimere i diritti spettanti alla minoranza.*

*In virtù di quanto precisato nella Relazione del Comitato Nomine e Remunerazione, ovvero che "resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori proposte di nomina per la carica di Amministratore della Società ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Tali eventuali ulteriori proposte potranno essere presentate dagli Azionisti (...) nel corso dell'Assemblea medesima" si sottopone pertanto ai signori Azionisti la candidatura della Dottoressa Stefania Cali, della quale si allega c.v. e dichiarazione di accettazione della candidatura.*

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 15,45 dispone una sospensione dei lavori, che riprendono alle ore 15,55.

Il **Presidente**, quindi, circa la possibile censura sulla procedura di elezione del membro del Consiglio di Amministrazione, informa che il Consiglio ha ricevuto nel mese di febbraio apposita nota dallo studio legale Chiomenti che conferma la legittimità delle procedure adottate. Avverte che sarà pertanto posta in votazione per prima la candidatura raccomandata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, pervenuta dai soci e verificata dal Comitato Nomine e Remunerazione e, nel caso questa non ottenga la maggioranza, si metterà in votazione la candidatura della dottoressa Cali. Segnala infine che la dottoressa Caglio è in possesso dei requisiti di indipendenza, di cui la dottoressa Cali è priva.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 16,00), la proposta di integrazione del numero degli amministratori, fissato in 12 (dodici) componenti dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2015, nominando un nuovo consigliere di amministrazione della società nella persona di Ariela Caglio, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 7.785.300 azioni.

Nessun astenuto.

Favorevoli le rimanenti n. 24.230.806 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno; il Segretario dà lettura della proposta di delibera, infra trascritta ed il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 16,05), la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

*“Signori azionisti,*

*preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in assemblea, diversi dai soci che hanno stipulato il patto parasociale del 23 febbraio 2016, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del regolamento emittenti nei confronti dei predetti soci che hanno stipulato il patto parasociale del 23 febbraio 2016, sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di:*

*(i) revocare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'assemblea ordinaria del 4 maggio 2016 per la parte non ancora eseguita;*

*(ii) dare una nuova autorizzazione al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, con facoltà di subdelega, per l'acquisto, in una o più volte, di massime n. 2.620.217 azioni ordinarie esprinet, pari al 5% del capitale sociale della società, tenuto conto delle azioni proprie già possedute dalla società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.*

*Gli acquisti dovranno essere effettuati senza l'utilizzo di derivati nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 132 del Testo Unico della Finanza (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'articolo 144-bis del regolamento emittenti, dal regolamento (unione europea) 596/2014 e dal regolamento delegato (unione europea) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:*

*a) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della società il giorno di borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

*b) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della società nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e*

*c) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (a) e (b), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*

*(iii) di autorizzare il consiglio di amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla relazione del consiglio di amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.*

*(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera”.*

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 317.816 azioni.

Astenute: n. 7.811.436 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 23.886.854 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno e ricorda che la proposta motivata del collegio sindacale su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 29 marzo 2017 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonchè resa disponibile sul sito internet della società e consegnata a tutti gli intervenuti.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera, infra trascritta, ed il Presidente, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 16,08), la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

“*Signori azionisti,*

- con delibera del 27 aprile 2010, l'assemblea dei soci di Esprinet S.p.A. ("Esprinet" o la "Società") ha approvato la proposta di EY S.p.A. ("EY") del 16 novembre 2009 relativa all'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2018 del gruppo, conferendo pertanto alla medesima EY tale incarico e stabilendo il relativo compenso, in conformità con la proposta di EY, in euro 180.000.

- con lettera del 9 marzo 2017 – indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del collegio sindacale e al dirigente preposto – la società EY, ha avanzato richiesta di integrazione dei propri onorari per la attività di revisione con riferimento agli esercizi 2016 – 2017 – 2018.

Vi invitiamo a deliberare in merito all'aggiornamento delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale conferito a EY S.p.A. nella misura di euro 12.000 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per attività aggiuntive ricorrenti sul bilancio consolidato e di euro 5.000 per le attività di verifica della PPA (Purchase Price Allocation) da svolgersi con riferimento al solo bilancio al 31 dicembre 2016."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Nessun contrario.

Nessun astenuto.

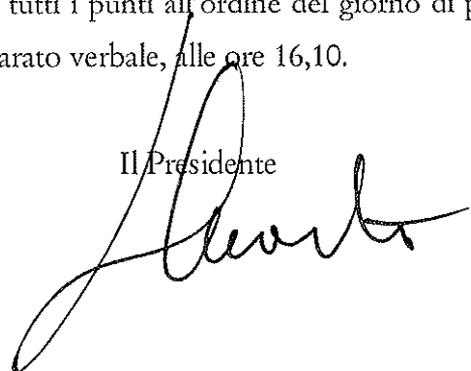
Favorevoli n.: 32.016.106 azioni.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 16,10.

Il Segretario



Il Presidente



DOMANDA SCRITTA ex ART. 9  
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

al punto n. 3 dell'ordine del giorno è stato messo in discussione il seguente argomento: "determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Dalla lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, risulta che la delibera si è resa necessaria a seguito del fatto che in data 20 febbraio 2017 Andrea Cavaliere (Amministratore non esecutivo e non indipendente) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Esprinet S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato di non procedere alla sostituzione di Andrea Cavaliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, in considerazione dell'imminenza dell'Assemblea dei Soci della Società, deliberando di rinviare all'Assemblea ogni determinazione circa la nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione di Andrea Cavaliere ovvero, alternativamente, la riduzione del numero degli Amministratori da 12 (dodici) a 11 (undici). Dal medesimo documento risulta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato al Comitato Nomine e Remunerazioni al fine di valutare la soluzione più opportuna da proporre agli Azionisti tra quelle sopra enumerate; che il Comitato Nomine e Remunerazioni si è riunito in data 21 marzo 2017 ed ha ritenuto di raccomandare il mantenimento della composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 12 (dodici) Amministratori, esprimendo nel contempo l'indicazione della Prof.ssa Ariela Caglio come possibile candidato alla carica.

Di seguito si indicano le ragioni per le quali si ritiene che l'indicazione di voto data dal Comitato Nomine e Remunerazioni non possa essere condivisa e validamente sottoposta al vaglio dei soci e quindi si invitano i soci a votare in senso difforme dalle indicazioni contenute nella suddetta Relazione.

Si ricorda ai signori Azionisti, anzitutto, che lo Statuto della Società prevede

- che "la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici)" (cfr. art. 14);
- che "le deliberazioni per l'elezione delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista" (cfr. art. 13);
- che "ciascun avente diritto può votare per una sola lista. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-septiesdecies cod. civ., uno dei membri del Consiglio (...) è espresso dalla lista di minoranza (...) Tutti gli altri consiglieri sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti" (cfr. art. 13).

Si ricorda ai signori Azionisti, ulteriormente:

- che l'Assemblea della Società del 30 aprile 2015 ha determinato in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2015, in seguito alle intervenute dimissioni di Andrea Cavaliere, è composto da 11 (undici) membri e verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

fe

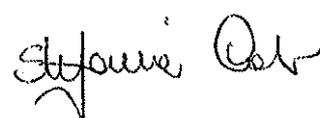
- che Andrea Cavaliere è stato eletto in seno alla "lista di minoranza" e si è dichiarato amministratore non indipendente;
- che venuto meno per dimissioni l'amministratore Andrea Cavaliere, nel Consiglio di Amministrazione della società non siede alcun Consigliere espressione della minoranza.

In virtù di quanto sopra, si ritiene che ove la scelta dei signori Azionisti sia quella espressa dal Comitato Nomine e Remunerazioni, che si condivide, di mantenere inalterata la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, il consigliere che verrà eletto in sostituzione del dimissionario Andrea Cavaliere non possa che essere scelto in seno ai Consiglieri che erano stati indicati dalla "Lista di Minoranza" in occasione della nomina del Consiglio avvenuta in seno alla Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015. Una diversa scelta, finanche nel senso indicato di eleggere un consigliere indipendente, sarebbe infatti presa in violazione dell'art. 13 dello Statuto e del diritto della minoranza di essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione e quindi sarebbe lesiva dei diritti della minoranza. Del resto, anche la Relazione del Comitato Nomine e Remunerazioni dà atto della circostanza che "il potenziale candidato sarebbe nominato in sostituzione di un Amministratore che (...) era stato tratto dalla lista di minoranza".

Conseguentemente, si propone all'Assemblea dei Soci, in aderenza alle indicazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni che "ha ritenuto opportuno che il potenziale candidato appartenga al genere meno rappresentato, così che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da 8 Consiglieri di genere maschile e 4 di genere femminile e dunque per un terzo da Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato" proporre ai Signori Azionisti la nomina della Dottoressa Stefania Cali, la quale già è stata Consigliere di amministrazione della società, è rappresentativa del genere meno rappresentato ed era presente quale candidato nella lista di minoranza votata dalla Assemblea del 30 aprile 2015.

Si evidenzia ulteriormente ai signori Azionisti che la diversa opzione di mantenere inalterata l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione sarebbe del pari presa in violazione dell'art. 13 dello Statuto e del diritto della minoranza di essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione e quindi sarebbe lesiva dei diritti della minoranza e quindi non costituisce opzione di voto, ancorchè sia stata sottoposta alla Vostra attenzione dal Consiglio di Amministrazione. Neppure l'assemblea dei soci, infatti, può, se non modificando lo Statuto con le maggioranze di legge, modificare o comprimere i diritti spettanti alla minoranza.

In virtù di quanto precisato nella Relazione del Comitato Nomine e Remunerazione, ovvero che "resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori proposte di nomina per la carica di Amministratore della Società ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione. Tali eventuali ulteriori proposte potranno essere presentate dagli Azionisti (...) nel corso dell'Assemblea medesima" si sottopone pertanto ai signori Azionisti la candidatura della Dottoressa Stefania Cali, della quale si allega c.v. e dichiarazione di accettazione della candidatura.



Milano, 2 maggio 2017

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2017 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritta Stefania Cali, nata a Milano (MI) il 17 settembre 1973, residente a Milano – Viale Tunisia n. 42, codice fiscale: CLASFN73P57F205Z, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, la carica di amministratore, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti della normativa e dalla Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di amministratore;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore;
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:
- 5.

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

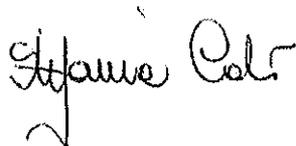
Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

In fede.

Stefania Cali



**Stefania Cali:** nata a Milano il 17 settembre 1973, è laureata in scienze politiche con indirizzo economico aziendale presso l'Università Statale di Milano. Nell'anno accademico 2002-2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Storia d'impresa. Tra il 1999 e il 2003 è assistente alla cattedra di economia aziendale e di economia e gestione dell'impresa, negli stessi anni collabora con l'ufficio studi di una Merchant Bank di Lugano e con uno studio di strategia aziendale di Milano; dal 2003 lavora presso la società Immobiliare Dea '81 S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di Project manager fino all'anno 2009 per poi assumere l'incarico di Asset Manager

Data ultima nomina: assemblea del 9 maggio 2012

Data della prima nomina: assemblea del 28 aprile 2009

### **Cariche al 31 dicembre 2013**

Carica

Società

Al 31 dicembre 2012 nessuna carica dichiarata

Si ricorda che vanno indicate gli incarichi in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI BETTAGLIO EMILIO - PER DELEGA DI STEFANELLI PAOLO CARADONNA GIANFRANCO MARIA CLERICI CAMILLA - PER DELEGA DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BLACKROCK AM SCH AG OBO BIPS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC AGENTE:DB AG LONDON PRIME BROKERAGE FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY CHEYRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY MICROSOFT GLOBAL FINANCE AGENTE:NORIHERN TRUST COMPANY COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK <th colspan="14">RISULTATI ALLE VOTAZIONI</th>	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
	Ordinaria						Straordinaria								Totale	Parziale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	4.221.480	0
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	10	10
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	0	0
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	721.200	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	88.334	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	81.082	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	5.113	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	18.744	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	43.582	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	11.382	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	7.042	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	9.188	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	13.167	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	42.840	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2.790	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	30.313	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	14.614	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	4.886	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	5.200	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1.577	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	694	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	3.111	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	500	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	90.001	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2.484	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	2.855	
	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	487.460	

Pagina: 1

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
	Ordinaria						Straordinaria						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Totale												
	Parziale												
BIJUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	96.900	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	8.377	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	8.635	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	25.561	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	70.080	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL FOR CRIPPLED CHILDREN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.612	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EXBLON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL.AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	778	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
1999 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	26.136	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	93.063	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.797	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.005	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	27.882	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	10.108	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS APF AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.655	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.259	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.649	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	2.993	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	12.276	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.275	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	250	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	205	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	958	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	90.061	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.725	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.877	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	57.382	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	53.275	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	77.917	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	208.245	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	31.179	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANZGH-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	97.003	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLUMBIA GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.190	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.955	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE HENDERS.EURO-SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	180.721	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI													
	Ordinaria						Straordinaria							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY NORTHSTAR FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETES EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETES EUROPE H PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria						Straordinaria						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DELEGANTIE RAPPRESENTATI			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTNL SMALLCAP EQ FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	118.471		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.681		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	200		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17.311		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	24.125		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSBK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.297		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	104.128		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.535		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	137.126		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	251		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.225		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	471		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	382		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.820.573		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FUBINI PAOLO	50.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
- PER DELEGA DI			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROTA MAURIZIO	2.625.458		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Usufruttuario di ROTA RICCARDO; ROTA GIORGIO MAURIZIO; per 1.312.729 azioni			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANI ALESSANDRO	561.607		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI FRANCESCO	8.232.070		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Usufruttuario di MONTI LUIGI; MONTI MARCO; MONTI STEFANO; per 2.058.017 azioni	11.469.135		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAESTRINI MARCO	0		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
- PER DELEGA DI			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALI STEFANIA CATERINA FEDERICA	53.300		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NAVARRINI FRANCESCO	0		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
- PER DELEGA DI			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALI GIUSEPPE	7.732.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; I: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
 DELEGANTE E RAPPRESENTATI  
 REALE DAVIDE GIORGIO  
 STEFANELLI MATTEO  
 di cui 84.507 azioni in garanzia a BANCA ESPERIA;  
 STEFANELLI TOMMASO  
 TURCONI VITTORIO  
 - IN RAPPRESENTANZA DI  
 V.T. SECURITY DI VITTORIO TURCONI RICHIEDENTE: TURCONI VITTORIO

	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
	Ordinaria						Straordinaria						
Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Parziale	1												
7.732.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
834.507	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
834.507	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
885.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
0													
100	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
100													

Legenda:  
 1 Bilancio esercizio 2016  
 4 Determinazione composizione CDA  
 F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum  
 2 Destinazione utile esercizio  
 5 Proposta azioni proprie  
 3 Relazione sulla remunerazione  
 6 Integrazione onorari revisione legale

Il sottoscritto Dott. Carlo Marchetti , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 82, per il Registro Imprese di Monza e Brianza

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio Studio, 30 maggio 2016

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 63863 del 19/07/2007 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia