

Repertorio n. 13854

Raccolta n. 9381



VERBALE DI assemblea ORDINARIA

"doBank S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove

del mese di aprile

alle ore 10,05

In Roma, Lungotevere Flaminio n. 18

19 aprile 2018

A richiesta di "doBank S.p.A." con sede in Verona,

Registrato a Albano Laziale

Piazzetta Monte n. 1, capitale sociale Euro 41.280.000,00,

il 16/05/2018

interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle

N. 5216

Imprese di Verona, codice fiscale e partita IVA 00390840239,

Serie 1/T

numero REA VR-19260, iscritta al n. 10639 dell'Albo delle

Euro 200,00

Banche ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993, Capo-

gruppo del "Gruppo Bancario doBank", aderente al Fondo Inter-

bancario di Tutela dei Depositi.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in

Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di

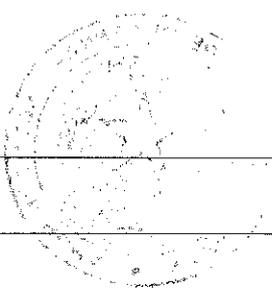
cui sopra ed alle ore 10,00 in Roma, Lungotevere Flaminio n.

18, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni

della assemblea ordinaria degli azionisti della Società ri-

chiedente, convocata in detto luogo, per le ore 10,00 in uni-

ca convocazione, per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2020

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Politiche di remunerazione:

4.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazio-



ne e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017);

4.2 Piano Incentivante 2018 basato su Azioni;

4.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giovanni CASTELLANETA nato a Gravina in Puglia (Bari) il giorno 11 settembre 1942 e domiciliato per la carica in Verona, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente il quale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e degli articoli 9 e 10 del Regolamento assembleare chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea.

Prima di proseguire con la parte ufficiale dei lavori il Presidente rivolge un breve saluto introduttivo:

"Ho l'onore ed il piacere di presiedere per la prima volta l'assemblea della nostra Banca in qualità di Società quotata. Desidero darvi il mio più cordiale benvenuto, nonché porgere un saluto a tutti Voi a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Management della Banca. Prima di cominciare la trattazione di questi argomenti, vorrei condividere con voi alcune brevi considerazioni.

La riunione assembleare è stata organizzata con l'obiettivo di rendere agevoli i lavori, anche con la volontà di

prestare il massimo ascolto per i soci qui intervenuti.

Prima di entrare nel vivo dei lavori assembleari, vorrei concludere ringraziando in primo luogo voi Azionisti - che, leggendo i numeri della partecipazione, rappresentate oggi l'80,40% del capitale sociale - per la fiducia che avete accordato al Consiglio e la vostra vicinanza alla Società, che dimostrate anche con la presenza in questa assemblea.

Ringrazio inoltre l'Amministratore Delegato e tutti gli Amministratori per la professionalità e l'impegno con cui hanno svolto il loro compito, nonché i Sindaci, insieme al Presidente del Collegio Sindacale, nonché tutto il personale di doBank e del gruppo che ha permesso di raggiungere crescenti livelli di risultato.

Ricordo che è stato predisposto un sistema di traduzione simultanea delle lingue italiana e inglese per agevolare la partecipazione di tutti gli intervenuti ai lavori assembleari. Qualsiasi intervento dovrà, pertanto, essere effettuato esclusivamente dalla postazione predisposta non essendo altrimenti possibile la traduzione e quindi l'interlocuzione e la partecipazione consapevole al dibattito di tutti coloro che ne hanno diritto. Grazie"

Dichiarando aperti i lavori, il Presidente dà atto che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e per estratto sul quoti-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

15



L'assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il sistema elettronico di rilevazione delle presenze e dei voti produce i necessari documenti da allegare al verbale ed in particolare:

- elenchi dei soci presenti e di quelli rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Informa che, come indicato nell'avviso di convocazione, "doBank S.p.A." ha nominato la "Spafid S.p.A.", quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, mettendo a disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento della delega.

Il rappresentante designato ha comunicato alla Società che, nel termine di legge, non sono pervenute deleghe da parte degli aventi diritto.

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.

Informa che:

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento

all'assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate

all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vi-

genti disposizioni di legge;

- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, dell'art. 5 del

Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in mate-

ria, è stata accertata la legittimazione dei presenti per

l'intervento e il diritto di voto in assemblea ed, in parti-

colare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe al

disposto dell'art. 2372 del codice civile e dell'art.

135-novies e seguenti del D.Lgs. 58/1998.

Invita i partecipanti all'assemblea a far presente e-

ventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai

sensi della disciplina vigente.

Fa presente che:

- l'articolo 24 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo

1° settembre 1993, n. 385) prevede che non possono essere

esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consen-

tono di influire sulla Società, inerenti alle partecipazioni

per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 del-

lo stesso Testo Unico Bancario non siano state ottenute ovve-

ro siano state sospese o revocate, nonché alle partecipazioni

per le quali siano state omesse le comunicazioni previste

dall'articolo 20 del medesimo Testo Unico Bancario;

- l'articolo 20, comma 2, del Testo Unico Bancario, in parti-

colare, prevede che eventuali pattuizioni o accordi concer-



menti l'esercizio concertato di diritti di voto inerenti le azioni devono essere resi pubblici e comunicati alla Banca d'Italia e alla Banca; inoltre prevede che la mancata comunicazione e pubblicazione di patti ed accordi nei modi e termini di legge comporta, oltre a sanzioni amministrative, il divieto dell'esercizio del diritto di voto nei casi previsti dalla legge.

Comunica che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Invita, comunque, i presenti che si trovassero in taluna delle situazioni di esclusione dal diritto di voto previste dalle norme appena citate, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 24 del Testo Unico Bancario, a segnalare tale loro condizione.

Informa che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, i seguenti soci risultano partecipare direttamente o tramite Società controllate, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale:

- **Dichiarante:** *SOFTBANK GROUP CORP* (in qualità di controllante indiretta di *FIG LLC*, che gestisce, direttamente o indirettamente, i fondi che detengono indirettamente il capitale sociale di *Avio Sarl*) - **Azionista diretto:** *AVIO SARL* - numero

di azioni possedute: 40.080.000; % su capitale: 50,100;

- Dichiarante: JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED - Azionisti

diretti: National West Bank PLC as Trustee of Jupiter European Fund, National Westminster Bank PLC as Trustee of Jupiter Europ INC F, Jupiter European Opportunities Trust PLC and The Jupiter Global Fund Sicav - numero di azioni possedute:

6.903.217; % su capitale: 8,629.

Segnala l'esistenza di un patto parasociale, depositato presso il Registro Imprese di Verona, nonché disponibile sul sito internet, sottoscritto in data 4 dicembre 2015, successivamente modificato in data 17 marzo 2016 ed in data 18 luglio 2017 tra Avio, Siena Holdco S.à r.l. e Verona Holdco S.à r.l., avente ad oggetto le modalità di nomina di alcuni amministratori di Avio e di approvazione di determinate delibere da parte dell'assemblea di Avio e delle Società dalla stessa controllate, nonché limitazioni al trasferimento delle azioni conferite nel Patto.

Comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la Consob ai sensi di legge ed informa che la documentazione relativa all'odierna assemblea, distribuita ai presenti, è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società, inoltre sono anche in data odierna a disposizione dei soci presenti in assemblea.



Informa che i dati personali raccolti in sede di ammissione all'assemblea sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa ai sensi del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

Lo svolgimento dell'assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale.

Ricorda che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai legittimati all'intervento, né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva sua specifica autorizzazione.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, ricorda che, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento assembleare, i legittimati all'intervento che intendono parlare devono farne richiesta, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e, comunque, prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

Recandosi presso l'apposita "Postazione interventi" si

potrà procedere con la registrazione utilizzando l'apparecchio consegnato agli intervenuti. Gli addetti alla "Postazione interventi" assisteranno nella registrazione. La richiesta di intervento, per ciascun punto all'ordine del giorno, deve essere formulata per iscritto attraverso la compilazione dell'apposito modulo di richiesta intervento che è a disposizione dei presenti in sala. Una volta compilato andrà consegnato alle *hostess* presenti in sala che lo consegneranno al tavolo della Presidenza. La parola sarà data secondo l'ordine di presentazione della richiesta, rispetto a ciascun argomento all'ordine del giorno.

Prega coloro che intendano prendere la parola, di fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie in discussione. In ogni caso invita a contenere in 5 (cinque) minuti la durata di ciascun intervento; trascorso tale termine si avvarrà della facoltà di interrompere il collegamento.

E' consentito svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salva la possibilità di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per non più di 5 (cinque) minuti a titolo di replica con contestuale dichiarazione di voto.

Le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato. Il Presidente potrà rispon-



dere direttamente alle domande, ovvero invitare a farlo gli altri amministratori, i sindaci o dipendenti della Società.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di voto, saranno sintetizzate all'interno del verbale a cura di me Notaio.

Informa che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ex art. 127 - ter TUF.

Comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento assembleare.

Le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo di apposito telecomando denominato TELEVOTER consegnato ai presenti all'atto della registrazione, le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti.

Il TELEVOTER riporta sul *display* i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto.

L'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza. All'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati

rispettivamente con le scritte FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO. Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare digitando il tasto "OK".

Con riguardo alle votazioni sui componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante il sistema del voto di lista, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte LISTA 1, LISTA 2, per votare una delle liste proposte, oppure CONTRARIO o ASTENUTO, rispettivamente per respingere qualsiasi lista o astenersi. Selezionata l'espressione di voto si dovrà confermare la stessa digitando il tasto OK. Fino a quando tale tasto non sarà premuto il votante potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto OK il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.

Quanto sopra descritto in merito alle modalità di votazione si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate i quali possono votare con l'ausilio dell'apposita postazione di voto assistito.

Invita coloro che non intendessero concorrere alla for-



mazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il TELEVOTER.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Prega i partecipanti all'assemblea di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.

Per ulteriori informazioni, e in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del TELEVOTER, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto presso l'apposita postazione.

Il TELEVOTER consegnato ai presenti deve essere utilizzato, inoltre, per entrare e uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiede, quindi, la cortese collaborazione dei presenti affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Qualora occasionalmente si proceda con votazioni per

alzata di mano, prega coloro che intendano esprimere voto contrario ovvero che intendano astenersi di comunicare al tavolo della Presidenza il proprio nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega, perché ne venga presa nota.

Dà, infine, atto che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di Spafid S.p.A., società che assiste la Società nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Considerata la stretta connessione fra i punti 1.1 e 1.2 del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone di procedere ad un'unica trattazione dei predetti punti, fermo restando che verranno formulate distinte proposte di deliberazione.

Prima di procedere con l'illustrazione del bilancio,



segnala che la società di revisione legale Ernst & Young S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di doBank S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 contenuta nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, ed altresì ha verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 13 marzo 2018.

Infine, la società Ria Grant Thornton ha rilasciato in data 28 marzo 2018 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Informa quindi, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- per la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e della situazione conta-

bile predisposta ai fini del consolidamento, un compenso di

Euro 91.000 (novantunomila), oltre ad IVA e spese, a fronte

di n. 1.370 (milletrecentosettanta) ore impiegate;

- per la revisione legale del bilancio consolidato al 31 di-

cembre 2017 di Gruppo, un compenso di Euro 8.000 (ottomila),

oltre ad IVA e spese, a fronte di n. 220 (duecentoventi) ore

impiegate;

- per la relazione aggiuntiva per il Collegio Sindacale ex

articolo 11 Regolamento n. 537/2014 nessun importo.

Precisa che i corrispettivi annuali sopra precisati non

includono il contributo Consob, pari ad Euro 34.853,60 (tren-

taquattromilaottocentocinquantatré e centesimi sessanta).

Ai sensi del Regolamento Emittenti di Consob, in alle-

gato al progetto di bilancio e al bilancio consolidato è ri-

portato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'e-

sercizio alla società di revisione ed alle società apparte-

menti alla sua rete per i servizi rispettivamente forniti a

doBank S.p.A. ed alle società dalla stessa controllate.

In considerazione del fatto che la Società ha messo a

disposizione del pubblico la documentazione predisposta per

l'assemblea, l'ha trasmessa a coloro che ne hanno fatto ri-

chiesta e messa a disposizione di tutti gli intervenuti, per

esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di la-

sciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in

senso contrario da parte dell'assemblea, propone di omettere



la lettura di tutti i documenti relativi alla odierna riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Non essendovi obiezioni alla proposta, invita, quindi, l'Amministratore Delegato Dott. Andrea Mangoni a commentare nel dettaglio i dati relativi al bilancio che si è chiuso al 31 dicembre 2017.

L'Amministratore Delegato, presa la parola, propone di entrare nel dettaglio del Bilancio e di fare qualche commento puntuale per spiegare sia la dinamica dei saldi principali del bilancio sia, soprattutto, il significato che questi saldi hanno per quanto riguarda la situazione attuale della società e le sue prospettive.

Suggerisce di confrontare i risultati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 rispetto a quelli dell'esercizio precedente proformato. Rispetto al precedente esercizio è immediato notare come gli incassi siano aumentati in maniera significativa e come questo incremento degli incassi abbia provocato un incremento altrettanto significativo dei ricavi nel conto economico. Sottolinea che l'incremento è importante per due ragioni: la prima ragione conferma quello che dice la storia, cioè sostanzialmente sottolinea una *performance* operativa significativa in termini di incassi senza confronti; la seconda ragione è che, benché questo incremento sia stato molto consistente, il miglioramento dei margini è stato ancora più significativo. Precisa che la società incassa meglio e

lo fa a costi più contenuti, per cui la marginalità di doBank è in costante crescita. Tale circostanza è resa evidente da due numeri semplici: il margine EBITDA che ha raggiunto i 33 punti percentuali, mentre l'anno prima era pari a 31 punti percentuali. Questo significa che la società sta incassando di più e lo sta facendo in maniera anche più efficiente.

Fa presente che in ragione di questo incremento della marginalità, aumenta in maniera anche molto significativa l'utile netto di doBank. Sottolinea, quindi, con soddisfazione l'importanza dell'aumento dell'utile netto in quanto, come avrà modo di precisare nel prosieguo della sua esposizione, tale incremento ha un suo immediato corrispettivo nell'aumento della generazione di cassa della Banca, in tal modo consentendo di remunerare gli azionisti in maniera adeguata e anche di finanziare la crescita della Banca, mantenendo una struttura patrimoniale particolarmente solida.

Ribadisce quindi che la società ha incassato molto di più e molto meglio rispetto a quanto rappresentato formalmente, in quanto nel corso del 2017 la società ha avuto una crescita anche maggiore di quanto i risultati numerici non riflettano.

La società ha chiuso il 2017 avendo un portafoglio *under management* di crediti deteriorati di circa 77 miliardi di euro: un numero, come avrà modo di precisare più avanti, molto importante sia in termini assoluti che in termini relativi.



Questo numero, tuttavia, non incorpora alcuni risultati che sono stati raggiunti l'anno scorso in termini di crescita, cioè portafogli ulteriori che sono stati acquisiti nel 2017, di dimensioni rilevanti per circa 11 miliardi, che si rifletteranno nei risultati del 2018. Questo incremento di portafoglio è stato conseguito l'anno scorso e contrattualizzato quest'anno; fa presente che se ne vedranno gli effetti già a partire dalla trimestrale dell'esercizio in corso e, in maniera più significativa, dalla semestrale. Pertanto, l'anno scorso, la società non soltanto è riuscita a produrre dei risultati molto importanti, ma ha anche costruito le basi per una crescita importante che si protrarrà per l'anno in corso.

Questo risultato è importante perché la società opera in un mercato difficile. La concorrenza aumenta e, soprattutto, la società si trova in una di quelle fasi classiche di questo *business* in cui la ripresa economica sta producendo un impatto positivo sui suoi incassi, ma tuttavia si traduce in una riduzione dei flussi di NPL in entrata; fa notare che, anche grazie alla crescita economica, la produzione di crediti deteriorati da parte delle banche è in costante riduzione, di conseguenza, per la società diventa un imperativo: *i)* aumentare ulteriormente la sua *performance* per controbilanciare gli effetti della riduzione dei flussi ed essere ancora più aggressiva rispetto ai suoi concorrenti e *ii)* continuare ad acquisire quei portafogli che consentano di aumentare i suoi

asset under management. In questo storicamente i risultati sono stati molto importanti ed i numeri del bilancio d'esercizio 2017 lo dimostrano.

Ricorda che le dimensioni di doBank sono circa sei volte quelle dei suoi primi concorrenti e questo, da un lato, dimostra che doBank è una storia di successo; da un altro punto di vista rende l'impegno del *management* per il futuro ancora più importante in termini di crescita, perché garantire la stabilità e l'incremento di un portafoglio di tali dimensioni è evidentemente molto impegnativo. Tuttavia, ribadisce quanto già evidenziato in ordine al fatto che nello scorso esercizio sono stati posti in essere i presupposti per consentire anche in futuro tale crescita.

Oltre alla capacità di migliorare la *performance* in termini di incassi e la capacità di acquisire (anche in una competizione sempre più accesa) portafogli aggiuntivi, ricorda che la società è in grado di realizzare tali obiettivi anche grazie alla sua capacità di generare cassa e alla sua solidità patrimoniale. Fa presente che doBank ha una significativa capacità di generazione di cassa, ben superiore a 60 milioni di euro l'anno. Questa generazione di cassa continua a rafforzare una struttura patrimoniale che è già significativamente solida. Per citare, come si può vedere dal bilancio, l'indicatore più semplice (ma anche più emblematico di questa solidità patrimoniale), la società ha chiuso l'anno scorso



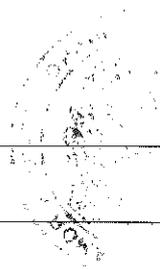
registrando un *Cet1 ratio* di 26 punti percentuali, il che significa circa 5 punti percentuali in più dell'anno scorso; soprattutto, significa una solidità patrimoniale probabilmente senza confronti fra i suoi *competitors*.

Tale solidità, grazie alla generazione di cassa, non è destinata a ridursi, in quanto la cassa che doBank genera anno per anno le consente di autofinanziare completamente la sua crescita, organica e inorganica, ed inoltre le consente, da un altro punto di vista, di remunerare i suoi azionisti con una *dividend policy* che ritiene interessante.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della quotazione ha stabilito una *dividend policy* che prevede il pagamento di almeno il 65% dell'utile netto che viene generato nell'anno.

Sottolinea che, sulla base della proposta che sarà posta in votazione successivamente nel corso della odierna assemblea, già nell'anno in corso doBank è stata in grado di fare meglio rispetto a quanto stabilito nella *dividend policy*. Ricorda che la remunerazione degli azionisti è una assoluta priorità per la società.

Sottolinea che tutto ciò non avviene a detrimento della stabilità patrimoniale e finanziaria della società o a detrimento delle sue possibilità di crescita, perché doBank è in condizione, pagati i dividendi, di autofinanziare completamente i suoi investimenti.



Fa presente che l'anno scorso è stato un anno importante, perché è stato l'anno della quotazione in Borsa di doBank. La quotazione in Borsa è stato un obiettivo fortemente voluto dall'azionista di riferimento e fortemente condiviso da Consiglio di Amministrazione e *management team* della Società.

Ritiene che i risultati prodotti siano soddisfacenti. La quotazione ha fatto registrare una domanda di azioni enormemente superiore rispetto alla disponibilità delle azioni stesse. È stato fissato un prezzo che ha remunerato in maniera coerente l'investimento che l'azionista ha fatto negli anni nella società. Ha costituito le basi per cui la performance delle azioni di doBank in termini di prezzo possa continuare a essere soddisfacente per tutti gli azionisti: la qualità degli azionisti è, a suo modo di vedere, uno dei risultati migliori della operazione di quotazione.

Ritiene che doBank ha una *investor base* che, per articolazione e qualità degli investitori, ha pochi confronti nel mercato di riferimento; ciò dà stabilità all'azionariato della società; inoltre essendo azionisti interessati allo sviluppo della società, consente di avere con gli investitori stessi un rapporto dialettico di discussione costruttiva che permette al *management* di indirizzare nella maniera migliore e nell'interesse degli azionisti la strategia di sviluppo della società. Strategia di sviluppo sulla quale si deve co-



stantemente ritornare, in quanto la società opera in un mercato che è caratterizzato da un significativo cambiamento. Il mercato è entrato in una fase particolare. La concorrenza è aumentata in maniera forse impreveduta, sicuramente estremamente aggressiva. Il numero dei *competitors* aumenta e, quindi, ogni giorno diventa sempre più difficile concorrere. Tuttavia, il mercato continua a crescere in maniera significativa e, per fortuna, diventa un mercato sempre più difficile a causa della maggiore complessità delle operazioni che vengono effettuate ed a causa della maggiore incertezza che il mercato presenta attualmente rispetto agli anni scorsi.

Prova a fornire alcune risposte in ordine alle ragioni che rendono incerto il mercato. In primo luogo ragioni regolatorie, in quanto esistono dei punti interrogativi molto importanti, la risposta ai quali può indirizzare il mercato stesso in una direzione piuttosto che un'altra. I due interrogativi principali riguardano: i) le GACS ovvero se la GACS verrà rinnovata o meno e in che termini. Da questo ovviamente dipenderà la natura delle operazioni che verranno fatte nei prossimi anni; ii) la dimensione e la pervasività dell'intervento pubblico. Una delle novità dell'anno scorso, provocata essenzialmente dalla crisi della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, è stato l'intervento pubblico diretto in questo *business* per dimensioni significative. Quanto questo intervento proseguirà, quanto sarà - come prevede - distorsivo

della concorrenza è un punto interrogativo. Quindi ci sono delle ragioni di carattere regolatorio che fanno sì che il mercato sia sempre più complesso ed incerto. Ci sono anche delle dinamiche interne al mercato stesso che producono lo stesso risultato. Fino all'anno scorso il mercato in questione riguardava soltanto le sofferenze, i cosiddetti Npl. Probabilmente diventerà un mercato che si allargherà, anche agli incagli, i cosiddetti Utp. Tutto questo crea una maggiore complessità e - come anticipato - una maggiore incertezza.

Tuttavia, prosegue l'Amministratore Delegato, complessità e incertezza aiutano la società che può far leva su una esperienza pluriennale, unica e non ripetibile, che ha consentito di costituire gli *asset* sui quali fonda una competitività molto significativa. Spiega che gli *asset* sono prima di tutto la forza lavoro. Precisa che per esperienza, per formazione e per dedizione, gli *asset manager* della banca rappresentano attualmente un valore inestimabile che consente di raggiungere le *performance* cui faceva riferimento all'inizio del suo intervento. Il secondo *asset* importante riguarda l'IT ed i dati. Fa presente che, quello che era fino ad alcuni anni fa essenzialmente un *business* di persone, per le dimensioni che ha raggiunto, sta sempre più diventando un *business* in cui l'IT e soprattutto i dati diventano fondamentali. doBank parte da una condizione di vantaggio avendo a disposizione una piattaforma operativa e dei sistemi proprietari che



le consentono di funzionare con i livelli di efficienza cui faceva riferimento precedentemente. Auspica che la società continui ad investire in IT, perché è la direzione nella quale si deve muovere, ed è il futuro verso il quale orientarsi.

Conclude la sua esposizione sottolineando che la società ha una storia importante, senza uguali, circostanza evidente a chiunque abbia familiarità e conoscenza con il suo business ed inoltre la capacità di capitalizzare tale esperienza rappresenta la maniera migliore per costruire un futuro più importante. Auspica di rivedere gli azionisti l'anno prossimo con un bilancio significativamente migliore di quello proposto all'approvazione dell'odierna assemblea. Assicura il massimo impegno, convinto che la società continuerà a dare soddisfazione ai suoi azionisti che rappresentano il suo interlocutore principale e la bussola di tutte le sue scelte. Conclude il suo intervento ringraziando per l'attenzione.

Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Amministratore Delegato per il suo intervento e cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/98.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Mariano Bonifacio, il quale svolge il seguente intervento:

"Signori Azionisti, il Collegio Sindacale, richiamando

quanto esposto nella presente Relazione, può ragionevolmente assicurarvi che dall'attività svolta e dalle informazioni assunte, non sono emersi fatti censurabili e/o irregolarità od omissioni che richiedano menzione nella presente Relazione.

I Sindaci possono pertanto concludere che, attraverso l'attività di vigilanza e controllo svolta nell'esercizio, hanno potuto accertare:

- l'osservanza della Legge e dello Statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa e, per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché l'affidabilità dello stesso nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- la concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione interna e di governo societario delle banche;
- l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle Società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. Lgs. 58/1998.

Relativamente al Bilancio d'esercizio e a quello Consolidato, il Collegio conferma che sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e che sono stati predisposti sulla base delle istruzioni emanate dalla

Banca d'Italia.



Con riferimento al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato del Gruppo doBank chiusi al 31.12.2017, si attesta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno sottoscritto, con apposita relazione, le attestazioni relative al Bilancio d'esercizio e consolidato previste dall'art. 81-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche e integrazioni, che richiama l'art. 154 bis comma 5 del D.Lgs. 58/1998.

Le attestazioni confermano in ogni loro parte la regolarità degli adempimenti, come normativamente richiesto, senza osservazioni o esistenza di problematiche e/o anomalie.

La Società di Revisione Ernst & Young S.p.a., a cui sono affidati, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, il controllo sulla contabilità e sui bilanci, nelle proprie relazioni, ha espresso giudizio positivo, senza rilievi, eccezioni e/o richiami di informativa, sia sul Bilancio d'esercizio che sul Bilancio Consolidato e, per quanto di competenza, ha espresso, in merito alla Relazione sulla Gestione, giudizio positivo relativamente alla coerenza della stessa con i Bilanci ed alla conformità normativa.

Per quanto di nostra competenza abbiamo riscontrato, anche attraverso le informazioni acquisite, che il Bilancio d'esercizio è stato predisposto secondo i principi generali

di redazione e con criteri di valutazione conformi ai principi contabili e che nelle sue componenti strutturali riflette, senza deroghe, le norme generali e speciali che ne disciplinano la formazione.

La Nota Integrativa completa il Bilancio con i dati e gli elementi dovuti e fornisce ampie e dettagliate informazioni.

Relativamente al Bilancio Consolidato il Collegio Sindacale ha riscontrato la correttezza nell'applicazione dei principi contabili, nella formazione dell'area di consolidamento e nell'osservanza della normativa di riferimento che ne disciplina la formazione ed ha assunto informazioni circa i diversi livelli di controllo accertando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo-procedurale per gestire i flussi informativi al fini del consolidamento. Indicazioni e commenti sui dati patrimoniali ed economici, nonché in merito ai risultati conseguiti nell'esercizio 2017, sono riportati in Nota Integrativa e negli altri documenti di Informazione all'assemblea.

La Relazione risulta esauriente e ottempera al disposto dell'art. 2428 del Codice Civile con le modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 136/2015; risulta coerente con le deliberazioni dell'organo amministrativo e fornisce le informazioni previste dalla normativa con riferimento anche alle operazioni e processi che hanno riguardato la Banca e le Società del



Gruppo.

Considerato quanto dianzi esposto, richiamate le attestazioni sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, considerato altresì il giudizio positivo senza rilievi ed eccezioni espresso dalla Società di Revisione Ernst & Young Spa, considerato infine che, per quanto di nostra competenza, non vi sono ragioni ostantive, possiamo proporre all'assemblea degli Azionisti l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Roma 28 marzo 2018"

Il Presidente, ripresa la parola, sottopone quindi la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale di doBank e dalla normativa anche regolamentare vigente, che legge integralmente:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di doBank S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera di

- Approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in ogni sua parte e risultanza;

- Approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 31.496.000,00 pari ad Euro 0,394, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria, utilizzando allo scopo l'utile d'esercizio riveniente dal progetto di bilancio in forma separata e tenendo conto che non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da doBank alla record date."

Il dividendo, ove approvato, verrà posto in pagamento il giorno 23 maggio 2018, con stacco cedola il 21 maggio e record date il 22 maggio.

Il Presidente apre quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri Consiglieri.

Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Chiede la parola il socio Demetrio RODINÒ il quale sottolinea che, dopo l'acquisizione di Italfondario S.p.A. nel 2016, il Gruppo rappresenta il più grande servicer italiano indipendente, specializzato nella gestione dei crediti problematici, e sostiene che la crescita ottenuta è la dimostrazione dell'efficacia della gestione dei portafogli.

Ritiene che la Banca sia stata gestita con l'attenzione e la diligenza del buon padre di famiglia rivolgendo il suo apprezzamento anche al management ed a tutti i dipendenti

della stessa.

Rivolge alcune domande e, nello specifico, chiede quali siano gli aspetti che hanno influito positivamente sulla performance registrata nei ricavi; se gli accordi relativi alla gestione di portafogli di crediti in sofferenza rientrino nei criteri stabiliti nel piano di sviluppo e cosa comportino queste operazioni; quali siano le incertezze ed i rischi della politica finanziaria adottata; quali siano i target previsti per il nuovo piano industriale che verrà presentato entro il 2018.

Conclude infine il suo intervento dichiarandosi soddisfatto per le promesse relative alla politica di *payout* che sono state non solo mantenute ma addirittura superate nelle aspettative.

Il Presidente, considerato che non ci sono altre richieste di intervento, invita, quindi, l'Amministratore Delegato Dott. Andrea Mangoni a fornire i riscontri al socio Rodinò.

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale, per quanto riguarda le ragioni che spiegano la performance, propone di ritornare a quanto da lui anticipato durante l'intervento di illustrazione dei risultati di bilancio.

Ricorda che doBank ha a disposizione un *team* di *asset manager* senza pari e che questo *team* lavora sfruttando una piattaforma operativa senza confronti. Tale circostanza è la



ragione di una performance in costante miglioramento in termini di incassi e soprattutto incomparabile, rispetto a quella dei competitors della banca. Precisa che, naturalmente, non si deve sottovalutare l'impatto che ha avuto in questo incremento della performance l'importante *turn around* che è stato avviato a fine 2015, inizi 2016, prima del suo arrivo e subito dopo l'acquisizione da parte di Fortress della Banca. Questo *turn around* è proseguito dopo il suo arrivo ed è ancora in corso, inoltre continuerà a impegnare la società anche nei prossimi mesi soprattutto per quanto riguarda la componente relativa all'IT ed ai dati cui faceva riferimento precedentemente.

Sottolinea che, se come ritiene, la società sarà in grado di portare a termine con successo tale processo, ne conseguirà un incremento della *performance*; inoltre, come ricordato dal socio, tale andamento che ha già caratterizzato l'anno scorso, potrà costituire un fatto non episodico.

Con riferimento alla seconda domanda posta dall'azionista sulle operazioni di acquisizione, ricorda che doBank nei primi tre mesi di quest'anno ha contrattualizzato (come già anticipato), acquisizioni di portafogli che erano state perfezionate durante l'ultimo trimestre dell'anno scorso. Ribadisce che nei conti dell'ultimo esercizio non si vedono ancora gli effetti, ma che si dispiegheranno nell'esercizio in corso.



Collegandosi a quanto evidenziato dall'azionista, precisa che le due operazioni alle quali si riferisce sono l'acquisizione di circa un miliardo che proviene dalle tre bad bank i cui crediti deteriorati sono stati acquisiti da Atlante alla fine dell'anno scorso. Circa 2,5 miliardi derivano invece dalle quattro banche che sono state acquisite da UBI ed i cui crediti deteriorati sono stati acquisiti da REV, che poi li ha attribuiti in gestione per circa 2,5 miliardi a doBank. Oltre a queste due operazioni, doBank ha completato quella forse più importante in termini dimensionali, che è l'acquisizione di più di un terzo in gestione del portafoglio ex Monte dei Paschi di Siena; anche questi crediti rilevati da Atlante 2 e poi affidati in gestione per più di un terzo a doBank. Quindi la società è stata protagonista di tutte le operazioni più rilevanti che hanno caratterizzato l'ultimo esercizio.

Per quanto concerne la domanda sui rischi, fa presente che benché si parli di una piattaforma operativa sperimentata ed efficiente, onboarding di portafogli di queste dimensioni, in tempi così stretti, rappresentano un problema operativo molto importante.

La società dedica alla questione tutta l'attenzione necessaria in quanto costituisce una priorità assoluta. Fa presente che a partire dai risultati del secondo trimestre di quest'anno tali acquisizioni cominceranno ad evidenziare i

propri effetti economici, che saranno tanto migliori, quanto più l'onboarding sarà stato efficace da un punto di vista operativo.

Non nasconde la rischiosità, ma confida sulle capacità della società per portare a termine l'operazione. Ricorda che quanto detto era stato previsto nel piano le cui linee guida sono state presentate alla comunità finanziaria e hanno accompagnato tutto il percorso di IPO. Rispetto alle previsioni, doBank ha avuto acquisizioni maggiori in tempi più dilatati. Sostiene che, mentre le acquisizioni dipendono dalla società, i tempi più dilatati no.

Non ritiene di doversi soffermare oltre sulla complessità di alcuni di questi processi di risanamento, tipicamente quello che ha riguardato Monte dei Paschi o quello che ha interessato Ferrara, Chieti, Etruria e Marche. Precisa tuttavia che la lentezza di questi processi ha diluito le tempistiche delle acquisizioni che doBank immaginava di poter fare anche se ha acquisito molto di più di quello che pensava fosse possibile. Pertanto ritiene che la società è in linea con gli obiettivi di piano.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria della società, niente di tutto questo la mette a repentaglio. Ribadisce quanto già affermato in ordine al fatto che la società ha una cash conversion molto importante. Di conseguenza crede che ci sia margine sufficiente innanzitutto per remunerare in

maniera adeguata gli azionisti, poi per autofinanziare la crescita ed infine per mantenere una struttura finanziaria solida.

A tal proposito ricorda, a beneficio di tutti, che il 26% di Cet1 che menzionava precedentemente, è ben più del doppio del Cet1 che la Banca d'Italia richiede a doBank.

Quindi afferma che, indipendentemente dalla significativa generazione di cassa, c'è uno spazio molto importante per continuare a crescere senza mettere in discussione gli equilibri finanziari e patrimoniali della banca.

Quanto alle anticipazioni sul piano di sviluppo, conferma che nell'anno in corso doBank presenterà un nuovo piano cui sta già lavorando ed annuncia che se ne potrà parlare compiutamente quando sarà approvato e presentato alla comunità finanziaria.

Concluso l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente, ripresa la parola, dichiara chiusa la discussione.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.



Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura, ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 64.080.868

99,620% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,071% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,309% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi



voti, verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

"2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

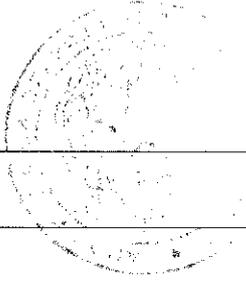
2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea consegnata ai presenti e già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In particolare, con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, termina il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Pertanto, si deve procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

Tenuto conto che tutti i punti relativi al secondo argomento all'ordine del giorno riguardano, o sono comunque connessi, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per esigenze di economia dei lavori assembleari ed al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in



senso contrario da parte dell'assemblea, propone di procedere

come segue:

- discussione congiunta con riferimento ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 all'ordine del giorno e votazioni distinte e separate sui medesimi punti;

- discussione riferita al punto 2.4 all'ordine del giorno e relativa votazione.

Non essendovi obiezioni il Presidente passa, quindi, alla trattazione congiunta dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 all'ordine del giorno, facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ricorda che, in linea con le Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, con il supporto del Comitato per le Nomine, ha formulato il proprio orientamento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, da esso ritenuta ottimale, per assicurare il migliore assolvimento dei compiti e delle relative responsabilità dell'organo amministrativo, fermi restando i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, reso disponibile sul sito internet www.dobank.com.



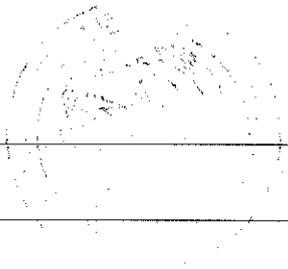
Precisa che il Consiglio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione sui predetti punti ed invita, pertanto, i signori azionisti a formulare proposte al riguardo richiedendo di intervenire con le modalità già descritte in precedenza.

Relativamente ai punti 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno, rammenta che a termini di statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici), secondo quanto determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, cessano dal proprio incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In proposito informa che Avio S.à r.l. ha presentato le seguenti proposte di delibera:

- di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2018-2019-2020, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al punto 2.3 all'ordine del giorno, re-



lativo alla "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", ricorda che si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale.

A tal fine, rammenta che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate n. 2 (due) liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank e precisamente:

- in data 26 marzo 2018 è stata depositata la lista presentata dall'azionista Avio S.à r.l., titolare complessivamente di n. 40.080.000 (quarantamilionioctantamila) azioni, pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale di doBank.

Tale lista, identificata con il numero 1, contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Giovanni Castellaneta
2. Andrea Mangoni
3. Nunzio Guglielmino
4. Giovanni Lo Storto
5. Emanuela Da Rin
6. Paola Bruno
7. Francesco Colasanti
8. Giuseppe Ranieri



9. Edovige Catitti

- in data 21 marzo 2018 è stata depositata la lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori, titolari complessivamente di n. 4.194.847 (quattromilionicentonovantaquattromilaottocentotrentasette) azioni, pari al 5,2436% (cinque virgola duemilaquattrocentotrentasei per cento) del capitale sociale di doBank.

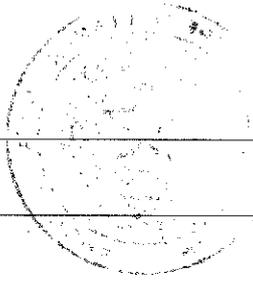
Tale lista, identificata con il numero 2, contiene l'indicazione del candidato Giovanni Battista Dagnino.

Precisa che:

- i candidati signori Nunzio Guglielmino, Edovige Catitti, Giovanni Lo Storto e Giovanni Battista Dagnino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- gli investitori presentatori della lista numero 2, hanno dichiarato - ai sensi della raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 - l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione



prevista dalla legge:

- identità dei soci che hanno presentato la lista e indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale carica, attestante l'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

- dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 13 dello Statuto sociale;

- *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, nonché dichiarazioni di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste dall'Orientamento sulla composizione qualitativa-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 28 marzo 2018.

Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti all'assemblea.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque



automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni; ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

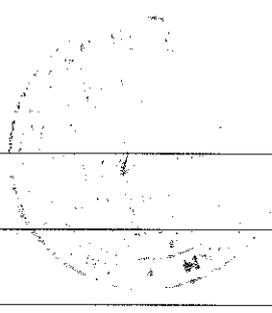
i) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

ii) il rimanente Amministratore da eleggere, in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza, è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e che non sia collegata, in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con i soggetti legittimati al voto che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza; è eletto il primo candidato nell'ordine progressivo della lista, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti.

Aprè quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri Consiglieri.

Nessuno chiede la parola.

Prima di procedere alle votazioni sui predetti punti all'ordine del giorno che, ricorda, si terranno distintamente e separatamente, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi



di legge e di statuto ed invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza deliberativa, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostate o limitative del diritto di voto.

Con riferimento al punto 2.1 "*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*", pone anzitutto ai voti la proposta di Avio S.à.r.l. di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione del socio Avio S.à.r.l, ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:
Voti favorevoli 64.080.868



99,620% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,071% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,309% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale assembleare.

Con riferimento al punto 2.2 "Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione" pone ai voti la proposta di Avio S.à.r.l. di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2018-2019-2020, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause o-
stative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legitti-
mati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando
non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assem-
blea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528
azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto
ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n.
80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione
del socio Avio S.à.r.l, ricordando ai presenti le modalità di
utilizzo del TELEVOTER e che coloro che non esprimeranno al-
cun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 62.928.225

97,828% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 1.198.303

1,863% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,309% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta
dalla legge e dallo statuto.



Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale assembleare.

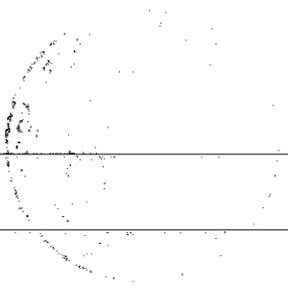
Con riferimento al punto 2.3 "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione" il Presidente fa presente che gli azionisti sono invitati a votare per una delle liste di candidati alla carica di Amministratore di cui ha dato precedentemente lettura; rammenta che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.



Apri quindi la votazione invitando i presenti ad esprimere il voto mediante utilizzo del TELEVOTER digitando uno dei seguenti tasti: LISTA 1, LISTA 2, contrario, astenuto, per votare una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o astenersi.

Ricorda di premere il tasto OK per confermare definitivamente il voto espresso.

Fino a quando il tasto OK non sarà premuto il votante potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto OK il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.

Coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

LISTA 1: Voti favorevoli 48.186.096

74,910% su azioni ordinarie

LISTA 2: Voti favorevoli 16.139.432

25,090% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.



Dà quindi atto che risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:

1. Giovanni Castellaneta

2. Andrea Mangoni

3. Nunzio Guglielmino

4. Giovanni Lo Storto

5. Emanuela Da Rin

6. Paola Bruno

7. Francesco Colasanti

8. Giuseppe Ranieri

tratti dalla Lista 1, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, e

9. Giovanni Battista Dagnino

tratto dalla Lista 2.

Precisa che i signori Nunzio Guglielmino, Giovanni Lo Storto e Giovanni Battista Dagnino hanno dichiarato possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Dà infine, atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo Statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna assemblea, il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2018-2019-2020 e, pertanto,

sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori sarà effettuato dal Consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione utile.

A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione uscente, esprime al nuovo Consiglio di Amministrazione le sue più vive congratulazioni e il suo augurio di buon lavoro.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi a trattare il punto 2.4 all'ordine del giorno: "2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla determinazione al compenso spettante ai nuovi Amministratori. Al riguardo, lo Statuto stabilisce che gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, ad un compenso annuale, determinato dall'assemblea in misura fissa e/o variabile, che il Consiglio di Amministrazione provvede a ripartire fra i suoi componenti.

Ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può stabilire altresì, sentito il



Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, primo periodo, del Codice Civile, le remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche e di coloro che sono membri di Comitati endoconsiliari.

In proposito informa che Avio S.à.r.l. ha presentato la proposta di determinare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società come segue:

- compenso complessivo annuo pari ad Euro 850.000 (ottocentocinquantamila) di cui:

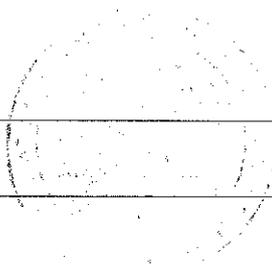
.. Euro 400.000 (quattrocentomila) destinati alla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

.. Euro 240.000 (duecentoquarantamila) destinati equamente alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente;

.. Euro 210.000 (duecentodiecimila) destinati alla remunerazione dei membri dei comitati endoconsiliari, inclusi gli incarichi presidenza di tali comitati, secondo la ripartizione che sarà decisa dal Consiglio stesso, ferma la facoltà per il consiglio di cui all'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Aprè quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri Consiglieri.

Nessuno chiede la parola.



Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare e-
ventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge
e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero
concorrere alla formazione della base di calcolo per il com-
puto della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rile-
vare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause o-
stative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legitti-
mati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando
non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assem-
blea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528
azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto
ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n.
80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di Avio S.à.r.l.
ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER
e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno conside-
rati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 63.557.322

98,806% su azioni ordinarie

Voti contrari 448.024

0,696% su azioni ordinarie



Voti astenuti 45.660

0,071% su azioni ordinarie

Non votanti 274.522

0,427% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno:

"3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2020

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale."

Ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea consegnata ai presenti e già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In particolare, con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, termina il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale attualmente in carica. Si deve pertanto procedere al rinnovo dell'organo di controllo.

Tenuto conto che tutti i punti relativi al terzo argomento all'ordine del giorno riguardano, o sono comunque connessi, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, per esigenze di economia dei lavori assembleari ed al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, propone di procedere come segue:

- discussione congiunta con riferimento ai punti 3.1, 3.2 all'ordine del giorno e votazioni distinte e separate sui medesimi punti;

- discussione riferita al punto 3.3 all'ordine del giorno e relativa votazione.

Non essendovi obiezioni il Presidente passa, quindi, alla trattazione congiunta dei punti 3.1, 3.2 all'ordine del giorno, facendo rinvio a quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al terzo argomento all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ricorda che si procede alla nomina del Collegio Sindacale della Società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, ai sensi del quale l'assemblea nomina il Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di almeno l'1% (uno per cento) del capitale



sociale.

A tal fine rammenta che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste di candidati e precisamente:

- in data 26 marzo 2018, è stata depositata la lista presentata dall'azionista Avio S.à r.l., titolare complessivamente di n. 40.080.000 (quarantamilioniottantamila) azioni, pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale di doBank.

Tale lista, identificata con il numero 1, contiene l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaco Effettivo

1. Francesco Mariano Bonifacio
2. Nicola Lorito
3. Valentina Lupi

Sindaco Supplente

1. Roberta Senni
2. Maurizio De Magistris

- in data 21 marzo 2018 è stata depositata la lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori, titolari complessivamente di n. 4.194.847 (quattromilionicentonovantaquattromilaottocentoquarantasette) azioni, pari al 5,2436% (cinque virgola duemilaquattrocentotrentasei per cento) del capitale sociale di doBank.

Tale lista, identificata con il numero 2, contiene

l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaco Effettivo

1. Chiara Molon

Sindaco Supplente

1. Sonia Peron

Precisa che gli investitori presentatori della lista numero 2, hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

- identità dei soci che hanno presentato la lista e indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale carica attestante l'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto e indicati nell'avviso di convocazione;
- *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo,



comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 28 marzo 2018.

Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti all'assemblea.

Ricorda che i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di doBank devono possedere, a pena di ineleggibilità o decadenza, i requisiti stabiliti dallo Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi. In particolare, con riguardo ai requisiti di professionalità, segnala che i settori, che in base allo Statuto sociale sono considerati strettamente attinenti a quello di attività di doBank, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, sono il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti ai settori finanziario e creditizio.

A norma di legge e di Statuto, la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti va-

lidamente espressi, sono tratti, nell'ordine progressivo con

il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effet-

tivi ed un Sindaco Supplente;

ii) il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Sup-

plente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti dopo quella di cui al precedente punto i), che

non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con

i soggetti legittimati al voto che hanno presentato la lista

da ultimo citata, risultando eletti rispettivamente Sindaco

Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati delle relati-

ve sezioni.

Ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/98 e dell'art.

23.11 dello Statuto, la carica di Presidente del Collegio

Sindacale sarà attribuita al Sindaco Effettivo eletto dalla

lista di minoranza.

In considerazione di tutto quanto precede, invita gli

azionisti a votare per una delle liste di candidati alla ca-

rica di Sindaco; rammenta che ogni avente diritto al voto può

votare una sola lista.

Aprire quindi la discussione, riservandosi di rispondere

alle eventuali domande al termine degli interventi o di far

rispondere ad altri Consiglieri.

Nessuno chiede la parola.

Prima di procedere alle votazioni sui predetti punti

all'ordine del giorno che, ricorda, si terranno distintamente



e separatamente, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 143 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 64.325.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'80,41% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta invitando i presenti ad esprimere il voto mediante utilizzo del TELEVOTER, digitando uno dei seguenti tasti: LISTA 1, LISTA 2, contrario, astenuto per votare una delle liste proposte, respingere qualsiasi lista o astenersi.

Ricorda di premere il tasto OK per confermare definitivamente il voto espresso.

Fino a quando il tasto OK non sarà premuto il votante potrà rettificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il

tasto OK il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto.

Coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

LISTA N. 1 Voti favorevoli 48.186.096

74,91% su azioni ordinarie

LISTA N. 2 Voti favorevoli 16.139.432

25,09% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 0

0% su azioni ordinarie

Non votanti 0

0% su azioni ordinarie.

Dà quindi atto che risultano eletti quali membri del

Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto:

Sindaco Effettivo

1. Chiara Molon tratta dalla Lista 2

2. Francesco Mariano Bonifacio tratto dalla Lista 1

3. Nicola Lorito tratto dalla Lista 1

Sindaco Supplente

1. Sonia Peron tratta dalla Lista 2

2. Roberta Senni tratto dalla Lista 1



Dà altresì atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo Statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 23.11 dello Statuto sociale è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo, tratto dalla lista di minoranza, Chiara Molon.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2018-2019-2020 e, pertanto, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Rinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società, da parte dei Sindaci eletti, rispetto alla quale non risultano aggiornamenti.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno: "3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale".

Ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine al compenso spettante ai componenti il nuovo Collegio Sindacale. In proposito informa che Avio S.à.r.l. ha presentato la proposta di determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza

del Presidente del Collegio Sindacale come segue:

- Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui al Presidente del

Collegio Sindacale;

- Euro 35.000 (trentacinquemila) annui per ciascun altro mem-

bro del Collegio Sindacale.

Aprire quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere ad altri Consiglieri.

Nessuno chiede la parola.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 144 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 65.625.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'82,03% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.



Mette quindi in votazione la proposta di Avio S.à.r.l.

ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER
e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno conside-
rati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 65.305.346

99,512% su azioni ordinarie

Voti contrari 0

0% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,070% su azioni ordinarie

Non votanti 274.522

0,418% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta
dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, degli
astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi
voti, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto
punto all'ordine del giorno:

"4. Politiche di remunerazione:

4.1 Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazio-
ne e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017);

4.2 Piano Incentivante 2018 basato su Azioni;

4.3 Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto."

Ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea consegnata ai presenti e già messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tenuto conto che tutti i punti relativi al quarto argomento all'ordine del giorno sono fra di loro connessi, per esigenze di economia dei lavori assembleari ed al fine di lasciare più spazio al dibattito, in mancanza di richieste in senso contrario da parte dell'assemblea, propone di procedere alla discussione congiunta di tali argomenti ed a votazioni distinte e separate sui medesimi punti.

Non essendovi obiezioni passa, quindi, alla trattazione congiunta dei punti 4.1, 4.2 e 4.3 all'ordine del giorno.

Ricorda agli azionisti che sono stati convocati per la approvazione della proposta sulle "*Politiche di Remunerazione e Incentivazione*", a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale del Gruppo, della proposta sul sistema retributivo finalizzato all'assegnazione, alle risorse chiave del Gruppo, ad altre selezionate risorse manageriali e/o afferenti i gestori ed infine della proposta sull'aggiornamento della "*Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto*".

Fa presente che tutta la documentazione inerente alle proposte di cui sopra è stata distribuita ai presenti ed è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoc-

caggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet; inoltre tale documentazione è stata messa a disposizione degli azionisti presenti in assemblea.



Il Presidente sottopone, quindi, la seguente proposta di deliberazione sul presente argomento all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale di doBank e dalla normativa anche regolamentare vigente, invitando me Notaio a darne lettura.

Io Notaio procedo a dare lettura integrale della proposta di delibera che ha il seguente tenore letterale:

"L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di doBank S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

(i) di approvare, anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, della "Politica di Remunerazione e Incentivazione", i cui elementi sono contenuti nel documento che forma parte integrante della presente Relazione, al fine di definire i principi e gli standard che doBank applica nel disegnare, implementare e monitorare la politica e i piani retributivi in tutta l'organizzazione;

(ii) di adottare del Piano Incentivante 2018 che prevede l'assegnazione di un incentivo, in denaro e/o di azioni ordinarie gratuite doBank, da corrispondere nell'arco di un pe-

riodo pluriennale a selezionati beneficiari appartenenti al

Personale del Gruppo doBank nei termini e con le modalità sopra illustrati;

(iii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato,

anche in via disgiunta fra loro, di ogni opportuno potere

per provvedere a rendere esecutiva la presente delibera e i

documenti che ne costituiscono parte integrante, anche appor-

tando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero neces-

sarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'odierna

assemblea (che non alterino la sostanza della deliberazione)

o per garantire il rispetto delle disposizioni normative e

regolamentari (anche in materia fiscale) tempo per tempo vi-

genti, nonché di assicurare che non si determinino effetti

negativi (legali, fiscali o di altra natura) nei confronti

delle succursali del Gruppo e/o dei beneficiari residenti in

paesi in cui il Gruppo opera;

(iv) di approvare della "Politica dei Pagamenti di Fine Rap-

porto", i cui elementi sono contenuti nel documento allegato

che forma parte integrante della presente Relazione, al fine

di definire i principi generali, i limiti, i criteri e le mo-

dalità di pagamento dei compensi da accordare in caso di ces-

sazione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione an-

tipicata dalla carica."

Apres quindi la discussione, riservandosi di rispondere

alle eventuali domande al termine degli interventi o di far

rispondere ad altri Consiglieri.

Invita a contenere temporalmente nei limiti stabiliti gli interventi, al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire.

Nessuno chiede la parola.

Prima di procedere alle votazioni sui predetti punti all'ordine del giorno che, ricorda, si terranno distintamente e separatamente, rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza deliberativa, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Con riferimento al punto "4.1 Relazione annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017)" il Presidente pone in votazione la proposta relativa all'approvazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, della "Politica di Remunerazione e Incentivazione", i cui elementi sono contenuti nel documento che forma parte integrante della Relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, al fine di definire i principi e gli standard che doBank applica nel disegnare, implementare e monitorare la politica e i piani retributivi in tutta l'or-



ganizzazione.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 144 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 65.625.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'82,03% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura, ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 64.924.152

98,931% su azioni ordinarie

Voti contrari 456.716

0,696% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,070% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,303% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.



Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Con riferimento al punto 4.2 pone in votazione la proposta relativa all'adozione del Piano Incentivante 2018 che prevede l'assegnazione di un incentivo, in denaro e/o di azioni ordinarie gratuite doBank, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati beneficiari appartenenti al Personale del Gruppo doBank nei termini e con le modalità illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 144 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 65.625.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aven-

ti diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'82,03% di
n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazio-
ne di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura, ricor-
dando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER e che
coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati
non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 64.924.152

98,931% su azioni ordinarie

Voti contrari 456.716

0,696% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,070% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,303% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta
dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei
contrari, degli astenuti e dei non votanti, con l'indicazione
dei relativi voti, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

Con riferimento al punto 4.3 pone in votazione la
proposta relativa all'approvazione della "*Politica dei Paga-
menti di Fine Rapporto*", i cui elementi sono contenuti nel
documento allegato alla Relazione del Consiglio di Ammini-

strazione all'assemblea, al fine di definire i principi generali, i limiti, i criteri e le modalità di pagamento dei compensi da accordare in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica



Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Dà inizio alle operazioni di voto ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sono presenti n. 144 azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 65.625.528 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano l'82,03% di n. 80.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui io Notaio ho dato precedentemente lettura, ricordando ai presenti le modalità di utilizzo del TELEVOTER e che coloro che non esprimeranno alcun voto saranno considerati non votanti.

Dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Voti favorevoli 63.312.786

96,476% su azioni ordinarie

Voti contrari 2.068.082

3,151% su azioni ordinarie

Voti astenuti 45.660

0,070% su azioni ordinarie

Non votanti 199.000

0,303% su azioni ordinarie.

La proposta è approvata con la maggioranza richiesta dalla legge e dallo statuto.

Dichiara che l'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti con l'indicazione dei relativi voti, verrà allegato al verbale dell'assemblea.

A questo punto, essendo esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 12,05.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la



lettera "A".

Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:

.. sotto la lettera "C" il fascicolo a stampa contenente il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società Revisione;

.. sotto la lettera "D" la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria ai sensi del D.lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2017;

.. sotto la lettera "E", riunite in un unico fascicolo, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno;

.. sotto la lettera "F" la Relazione sulla Politica di Remunerazione e incentivazione;

.. sotto la lettera "G" il Documento informativo relativo ai Piani Incentivanti 2018 basati su azioni;

.. sotto la lettera "H" la Relazione sulla Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Il componente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su diciannove fogli per pagine settantacinque e fin qui della settantaseiesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Giovanni CASTELLANETA

Salvatore MARICONDA, Notaio

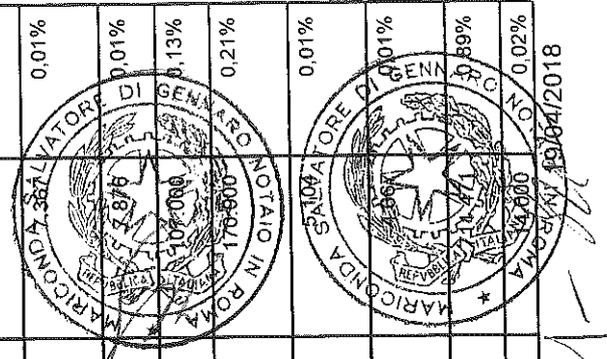
DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Allegato "A" all'atto R. REP. N. 13856/S381

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
RODINO' DEMETRIO	Intestatario	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			2	0,00%
VENEZIANO ANTONELLO	Intestatario	VENEZIANO ANTONELLO	VENEZIANO ANTONELLO			1.450	0,00%
FAST GEORGINA ELIZABETH	Delegato	AVIO S.A. R.L.	AVIO S.A. R.L.			40.080.000	50,10%
MARINO GIACOMO	Delegato	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA			1.300.000	1,63%
ROSICA MASSIMO	Delegato	1135 APG DME STCK SEL	1135 APG DME STCK SEL			10.688	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			5.249	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR			11.266	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			71.775	0,09%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE			20.251	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022			20.251	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022			10.126	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE			9.000	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR				0,13%
ROSICA MASSIMO	Delegato	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30				0,21%
ROSICA MASSIMO	Delegato	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK				0,59%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BNPPSS MADRID BRANCH	AXA ASSICURAZIONI SPA				0,02%



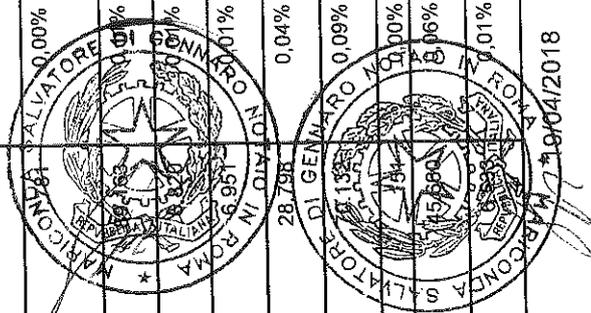
[Handwritten signature]

DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari		Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	AXA MPS FINANCIAL DAC	AXA MPS FINANCIAL DAC				220.000	0,28%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AXA WORLD FUNDS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		188.259	0,24%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AXA WORLD FUNDS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		600.000	0,75%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	BE TURN		BP2S-FRANKFURT		70.605	0,09%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.083	0,02%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		23.909	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		138.192	0,17%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		JP MORGAN CHASE BANK		34.389	0,04%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.412	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN					0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.798	0,04%
ROSICA MASSIMO	Delegato	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION					0,09%
ROSICA MASSIMO	Delegato	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND					0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY					0,06%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN		NORTHERN TRUST COMPANY			0,01%



[Handwritten signature]

DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.299	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.949	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.624	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		473.241	0,59%
ROSICA MASSIMO	Delegato	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEGREGATED PORTFOLIO	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEGREGATED PORTFOLIO			85.546	0,11%
ROSICA MASSIMO	Delegato	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF			302	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EUF - EQUITY ITALY	EUF - EQUITY ITALY			9.000	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY			66.522	0,08%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA			25.000	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA			332.171	0,42%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30				0,04%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20				0,08%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40				0,24%
ROSICA MASSIMO	Delegato	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70				0,07%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		283.000	0,35%
ROSICA MASSIMO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA				0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA				0,15%
ROSICA MASSIMO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30				0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30				0,07%

Ni C. C. C. C.

DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari		Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	PIANO BILANCIATO ITALIA 50 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PIANO BILANCIATO ITALIA 50 GAM STAR (LUX)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		48.534	0,06%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GAM STAR (LUX)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		136.127	0,17%
ROSICA MASSIMO	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		526.794	0,66%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GTAA PANTHER FUND L.P.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		303	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		372.161	0,47%
ROSICA MASSIMO	Delegato	HSBC TRINKAUS AND BU	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGESSELLSCHAFT MBH	HSBC TRINKAUS AND BU	HSBC TRINKAUS AND BU		149.285	0,19%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY		7.863	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.000	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.773.026	3,47%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.031	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.988	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	JP MORGAN CHASE BANK		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST 3	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST 3	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST 3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		858	0,01%

M. C. M.

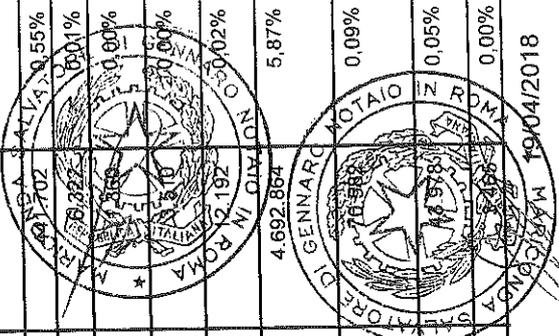
DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		11.198	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LORD ABBETT SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		336.642	0,42%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		123.536	0,15%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		639.344	0,80%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		41.844	0,05%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ.PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		29.670	0,04%
ROSICA MASSIMO	Delegato	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			220.000	0,28%
ROSICA MASSIMO	Delegato	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			270.000	0,34%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		498	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		11.046	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP				0,55%
ROSICA MASSIMO	Delegato	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST COMPANY			0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY			0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.				0,02%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		4.692.864	5,87%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	NORTHERN TRUST COMPANY			0,09%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL	NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL				0,05%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NOMURA BK SA LUXEMB	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	NOMURA BK SA LUXEMB			0,00%

Handwritten signature



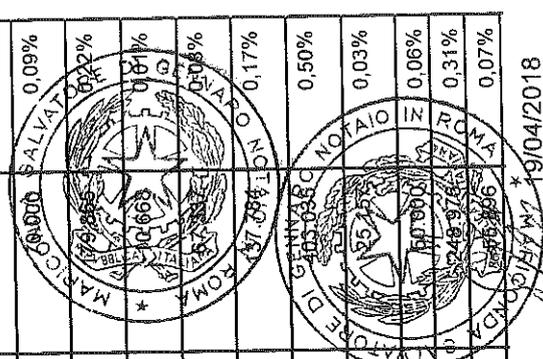
DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		9.167	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		24.830	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	NORTHERN TRUST COMPANY		312	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND			720.710	0,90%
ROSICA MASSIMO	Delegato	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			971.885	1,21%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	JP MORGAN CHASE BANK		3.781	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	PHC NT SMALL CAP	PHC NT SMALL CAP			3.358	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK		2.446	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	JP MORGAN CHASE BANK		9.314	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	JP MORGAN CHASE BANK			0,09%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK			0,02%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				0,08%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				0,17%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND				0,50%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC				0,06%
ROSICA MASSIMO	Delegato	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP				0,31%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SOMERSET COUNTY COUNCIL	JP MORGAN CHASE BANK			0,07%

Aut



DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azibiti	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION FUND SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		23.470	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.932	0,03%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		43.055	0,05%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.803	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER			1.482.990	1,85%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		63.381	0,08%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STICHTING DEPOSITORY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL	JP MORGAN CHASE BANK		11.502	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.076	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	RBC INVESTOR SERVICE		50.654	0,06%
ROSICA MASSIMO	Delegato	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV			125.302	0,16%
ROSICA MASSIMO	Delegato	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV			336.346	1,67%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER				0,15%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,04%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			0,01%

ML

DOBANK SPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		73	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD DEVELOPED MARKET'S INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		215.175	0,27%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		102.102	0,13%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND. FU	BROWN BROTHERS HARR		89.008	0,11%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		882	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		901	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	JP MORGAN CHASE BANK		509.037	0,64%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		4.416	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL CAP IND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		76	0,00%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	BROWN BROTHERS HARR		9.116	0,01%
ROSICA MASSIMO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		569.000	0,71%
ROSICA MASSIMO	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR			

65.625.528

n° 144 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a

TOTALE PARTECIPANTI



Novon: Contellente

Secretari: Maricande, Notary

Allegato ^{n°} B^{n°} all'atto n. REP. 13854/9381

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	137 azionisti per n°	64.080.868 Voti	99,620 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,071 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	138 azionisti per n°	64.126.528 Voti	99,691 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,309 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Voti	

[Handwritten signature]



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni	0,07% del capitale partecipante al voto
di cui				
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni	0,07% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto

M. Cat



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95 RODINO' DEMETRIO	2	2
150 VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
141 1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.083	12.083



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

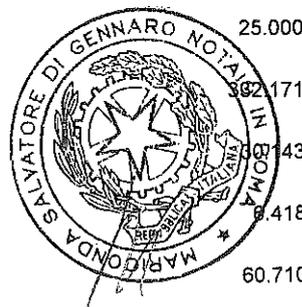


Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	23.909	23.909
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEI Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
12	EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	382.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.710	60.710



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

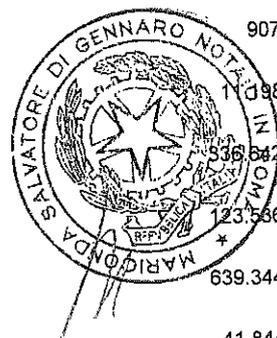


Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delega a: ROSICA MASSIMO		
19 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	194.408	194.408
Delega a: ROSICA MASSIMO		
20 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	57.705	57.705
Delega a: ROSICA MASSIMO		
44 FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	283.000	283.000
Delega a: ROSICA MASSIMO		
46 GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
Delega a: ROSICA MASSIMO		
47 GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
Delega a: ROSICA MASSIMO		
126 GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
Delega a: ROSICA MASSIMO		
48 GTAA PANTHER FUND L.P	303	303
Delega a: ROSICA MASSIMO		
103 HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
Delega a: ROSICA MASSIMO		
104 HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
Delega a: ROSICA MASSIMO		
49 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
Delega a: ROSICA MASSIMO		
50 INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
Delega a: ROSICA MASSIMO		
51 ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
Delega a: ROSICA MASSIMO		
52 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
Delega a: ROSICA MASSIMO		
53 ISHARES VII PLC	66.504	66.504
Delega a: ROSICA MASSIMO		
54 ISHARES VII PLC	11.858	11.858
Delega a: ROSICA MASSIMO		
105 JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	678.123	678.123
Delega a: ROSICA MASSIMO		
145 KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI	63.143	63.143
Delega a: ROSICA MASSIMO		
55 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802
Delega a: ROSICA MASSIMO		
127 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	8.692	8.692
Delega a: ROSICA MASSIMO		
128 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	907	907
Delega a: ROSICA MASSIMO		
146 LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	11.198	11.198
Delega a: ROSICA MASSIMO		
56 LORD ABBETT SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F	336.642	336.642
Delega a: ROSICA MASSIMO		
57 LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	123.536	123.536
Delega a: ROSICA MASSIMO		
58 LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	639.344	639.344
Delega a: ROSICA MASSIMO		
59 LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO	41.844	41.844



19/04/2018

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

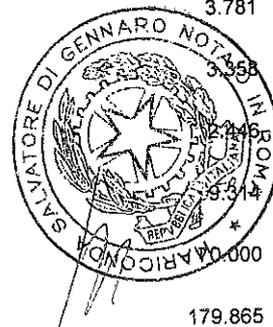


Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

60	Delega a: ROSICA MASSIMO LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF	29.670	29.670
25	Delega a: ROSICA MASSIMO MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	220.000	220.000
26	Delega a: ROSICA MASSIMO MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	270.000	270.000
61	Delega a: ROSICA MASSIMO MM SELECT EQUITY ASSET FUND	498	498
62	Delega a: ROSICA MASSIMO MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	11.046	11.046
91	Delega a: ROSICA MASSIMO MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	441.702	441.702
92	Delega a: ROSICA MASSIMO MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	6.322	6.322
63	Delega a: ROSICA MASSIMO MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.360	1.360
64	Delega a: ROSICA MASSIMO NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	3.510	3.510
129	Delega a: ROSICA MASSIMO NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	12.192	12.192
65	Delega a: ROSICA MASSIMO NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND	4.692.864	4.692.864
66	Delega a: ROSICA MASSIMO NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	70.582	70.582
147	Delega a: ROSICA MASSIMO NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	43.978	43.978
106	Delega a: ROSICA MASSIMO NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	3.465	3.465
67	Delega a: ROSICA MASSIMO NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	24.830	24.830
68	Delega a: ROSICA MASSIMO NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.167	9.167
69	Delega a: ROSICA MASSIMO NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	312	312
130	Delega a: ROSICA MASSIMO OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND	720.710	720.710
131	Delega a: ROSICA MASSIMO OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	971.885	971.885
107	Delega a: ROSICA MASSIMO ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.781	3.781
148	Delega a: ROSICA MASSIMO PHC NT SMALL CAP	3.358	3.358
108	Delega a: ROSICA MASSIMO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.446	2.446
109	Delega a: ROSICA MASSIMO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.314	9.314
110	Delega a: ROSICA MASSIMO SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	70.000	70.000
111	Delega a: ROSICA MASSIMO SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	179.865	179.865



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delega a: ROSICA MASSIMO		
134 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.668	10.668
Delega a: ROSICA MASSIMO		
135 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	403.035	403.035
Delega a: ROSICA MASSIMO		
136 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	137.784	137.784
Delega a: ROSICA MASSIMO		
137 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	67.337	67.337
Delega a: ROSICA MASSIMO		
70 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157
Delega a: ROSICA MASSIMO		
132 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000
Delega a: ROSICA MASSIMO		
97 SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
Delega a: ROSICA MASSIMO		
112 SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	55.896	55.896
Delega a: ROSICA MASSIMO		
71 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
Delega a: ROSICA MASSIMO		
72 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
Delega a: ROSICA MASSIMO		
73 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
Delega a: ROSICA MASSIMO		
74 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
Delega a: ROSICA MASSIMO		
133 STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
Delega a: ROSICA MASSIMO		
75 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63.381	63.381
Delega a: ROSICA MASSIMO		
113 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL	11.502	11.502
Delega a: ROSICA MASSIMO		
76 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076
Delega a: ROSICA MASSIMO		
114 SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	50.654	50.654
Delega a: ROSICA MASSIMO		
138 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	125.302	125.302
Delega a: ROSICA MASSIMO		
139 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.336.346	1.336.346
Delega a: ROSICA MASSIMO		
77 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
Delega a: ROSICA MASSIMO		
78 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
Delega a: ROSICA MASSIMO		
79 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
Delega a: ROSICA MASSIMO		
80 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
Delega a: ROSICA MASSIMO		
149 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
Delega a: ROSICA MASSIMO		
81 TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040



r.e.f

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Delega a: ROSICA MASSIMO	4.088	4.088
82	UBS ETF		
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
83	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
115	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
116	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
117	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
84	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
85	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		

R E F



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	137 azionisti per n°	64.080.868 Azioni
			99,62% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	135 azionisti per n°	64.079.416 Azioni
			99,62% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n° 2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n° 141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n° 143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 137 azionisti per n°	64.080.868 Voti	99,620 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,071 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n° 138 azionisti per n°	64.126.528 Voti	99,691 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n° 5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,309 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n° 143 azionisti per n°	64.325.528 Voti	

M. Riconda



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

net



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
45.660	45.660

102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
 Delega a: ROSICA MASSIMO

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto

r. e. f.



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto

r. e. f.



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95	RODINO' DEMETRIO	2	2
150	VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
141	1135 APG DME STCK SEL	10.688	10.688
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
142	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.249	5.249
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
1	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	11.266	11.266
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
2	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	71.775	71.775
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
3	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	20.251	20.251
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
4	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	20.251	20.251
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
5	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	10.126	10.126
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
6	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	9.000	9.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
7	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	7.367	7.367
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
8	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	7.876	7.876
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
9	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	107.000	107.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
140	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	170.000	170.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
123	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	5.104	5.104
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
27	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	4.667	4.667
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
98	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	711.471	711.471
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
99	AXA ASSICURAZIONI SPA	14.000	14.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
143	AXA MPS FINANCIAL DAC	220.000	220.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
29	AXA WORLD FUNDS	188.259	188.259
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
30	AXA WORLD FUNDS	600.000	600.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
100	BE TURN	70.605	70.605
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
31	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.083	12.083
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	23.909	23.909



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
12	EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: ROSICA MASSIMO	60.710	60.710
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: ROSICA MASSIMO	194.408	194.408
20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: ROSICA MASSIMO	57.705	57.705



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

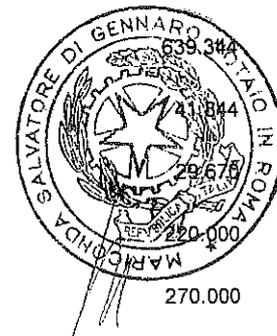


Esito della votazione sul punto 2.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	283.000	283.000
46	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	48.534	48.534
47	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	136.127	136.127
126	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: ROSICA MASSIMO	526.794	526.794
48	GTAA PANTHER FUND L.P. Delega a: ROSICA MASSIMO	303	303
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA Delega a: ROSICA MASSIMO	372.161	372.161
104	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: ROSICA MASSIMO	149.285	149.285
49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: ROSICA MASSIMO	7.863	7.863
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	2.773.026	2.773.026
51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	3.031	3.031
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	6.988	6.988
53	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	66.504	66.504
54	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	11.858	11.858
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	678.123	678.123
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI Delega a: ROSICA MASSIMO	63.143	63.143
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	3.802	3.802
127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	270.000	270.000



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	498	498
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.978	43.978
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT Delega a: ROSICA MASSIMO	3.465	3.465
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446
109	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	9.314	9.314
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T Delega a: ROSICA MASSIMO	70.000	70.000
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	79.865	179.865
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	10.668	10.668
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	403.035	403.035
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	137.784	137.784
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	67.337	67.337



19/04/2018

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

70	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	25.157	25.157
132	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: ROSICA MASSIMO	50.000	50.000
97	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	248.975	248.975
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	55.896	55.896
71	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	23.470	23.470
72	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	25.932	25.932
73	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.055	43.055
74	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: ROSICA MASSIMO	2.803	2.803
133	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER Delega a: ROSICA MASSIMO	1.482.990	1.482.990
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: ROSICA MASSIMO	63.381	63.381
113	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL Delega a: ROSICA MASSIMO	11.502	11.502
76	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: ROSICA MASSIMO	5.076	5.076
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	50.654	50.654
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	125.302	125.302
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	1.336.346	1.336.346
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	5.311	5.311
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	4.362	4.362
79	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	9.018	9.018
80	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	767	767
149	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: ROSICA MASSIMO	122.496	122.496
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	33.040	33.040
82	UBS ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	4.088	4.088
83	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	73	73
115	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	215.175	215.175
116	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	102.102	102.102
117	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU Delega a: ROSICA MASSIMO	89.008	89.008



ret

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

84	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
85	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	137 azionisti per n°	64.080.868 Azioni
			99,62% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	135 azionisti per n°	64.079.416 Azioni
			99,62% del capitale partecipante al voto

R. Cost



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n° 2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n° 141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n° 143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 125 azionisti per n°	62.928.225 Voti	97,828 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 13 azionisti per n°	1.198.303 Voti	1,863 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n° 138 azionisti per n°	64.126.528 Voti	99,691 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n° 5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,309 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n° 143 azionisti per n°	64.325.528 Voti	

M. Costa



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

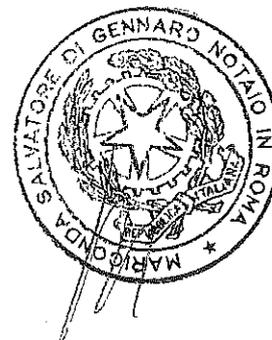
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Handwritten signature



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
35 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660
43 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
44 FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	283.000	283.000
104 HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: ROSICA MASSIMO	149.285	149.285
49 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: ROSICA MASSIMO	7.863	7.863
108 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446
109 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	9.314	9.314
70 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	25.157	25.157

R. Cost



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	13 azionisti per n°	1.198.303 Azioni 1,86% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	13 azionisti per n°	1.198.303 Azioni 1,86% del capitale partecipante al voto

M. Pet



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,31% del capitale partecipante al voto

M. Onofra



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95	RODINO' DEMETRIO	2	2
150	VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
141	1135 APG DME STCK SEL	10.688	10.688
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
142	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.249	5.249
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
1	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	11.266	11.266
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
2	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	71.775	71.775
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
3	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	20.251	20.251
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
4	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	20.251	20.251
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
5	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	10.126	10.126
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
6	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	9.000	9.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
7	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	7.367	7.367
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
8	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	7.876	7.876
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
9	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	107.000	107.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
140	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	170.000	170.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
123	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	5.104	5.104
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
27	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT	4.667	4.667
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
98	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	711.471	711.471
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
99	AXA ASSICURAZIONI SPA	14.000	14.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
143	AXA MPS FINANCIAL DAC	220.000	220.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
29	AXA WORLD FUNDS	188.259	188.259
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
30	AXA WORLD FUNDS	600.000	600.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
31	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.083	12.083
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	23.909	23.909
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	138.192	138.192



L. L. T.

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

101	Delega a: ROSICA MASSIMO BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE	34.389	34.389
34	Delega a: ROSICA MASSIMO BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.412	1.412
10	Delega a: ROSICA MASSIMO BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.781	1.781
124	Delega a: ROSICA MASSIMO CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	70.132	70.132
11	Delega a: ROSICA MASSIMO CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	151	151
39	Delega a: ROSICA MASSIMO CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	6.533	6.533
40	Delega a: ROSICA MASSIMO CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.299	4.299
41	Delega a: ROSICA MASSIMO CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.949	5.949
42	Delega a: ROSICA MASSIMO CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.624	7.624
125	Delega a: ROSICA MASSIMO CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC	85.546	85.546
144	Delega a: ROSICA MASSIMO DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	302	302
12	Delega a: ROSICA MASSIMO EUF - EQUITY ITALY	9.000	9.000
13	Delega a: ROSICA MASSIMO EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	66.522	66.522
14	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	25.000	25.000
15	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	332.171	332.171
16	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	30.143	30.143
17	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.418	6.418
18	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.710	60.710
19	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	194.408	194.408
20	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	57.705	57.705
46	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
47	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
126	Delega a: ROSICA MASSIMO GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
48	Delega a: ROSICA MASSIMO GTAA PANTHER FUND L.P	303	303
103	Delega a: ROSICA MASSIMO HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
50	Delega a: ROSICA MASSIMO INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026



N. Let



di Cost



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	3.031	3.031
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	6.988	6.988
53	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	66.504	66.504
54	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	11.858	11.858
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	678.123	678.123
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI Delega a: ROSICA MASSIMO	63.143	63.143
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	3.802	3.802
127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	270.000	270.000
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	498	498
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Delega a: ROSICA MASSIMO		
147 NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	43.978	43.978
Delega a: ROSICA MASSIMO		
106 NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	3.465	3.465
Delega a: ROSICA MASSIMO		
67 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	24.830	24.830
Delega a: ROSICA MASSIMO		
68 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.167	9.167
Delega a: ROSICA MASSIMO		
69 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	312	312
Delega a: ROSICA MASSIMO		
130 OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND	720.710	720.710
Delega a: ROSICA MASSIMO		
131 OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	971.885	971.885
Delega a: ROSICA MASSIMO		
107 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.781	3.781
Delega a: ROSICA MASSIMO		
148 PHC NT SMALL CAP	3.358	3.358
Delega a: ROSICA MASSIMO		
110 SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	70.000	70.000
Delega a: ROSICA MASSIMO		
111 SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	179.865	179.865
Delega a: ROSICA MASSIMO		
134 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.668	10.668
Delega a: ROSICA MASSIMO		
135 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	403.035	403.035
Delega a: ROSICA MASSIMO		
136 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	137.784	137.784
Delega a: ROSICA MASSIMO		
137 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	67.337	67.337
Delega a: ROSICA MASSIMO		
132 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000
Delega a: ROSICA MASSIMO		
97 SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
Delega a: ROSICA MASSIMO		
112 SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	55.896	55.896
Delega a: ROSICA MASSIMO		
71 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
Delega a: ROSICA MASSIMO		
72 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
Delega a: ROSICA MASSIMO		
73 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
Delega a: ROSICA MASSIMO		
74 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
Delega a: ROSICA MASSIMO		
133 STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
Delega a: ROSICA MASSIMO		
75 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63.381	63.381
Delega a: ROSICA MASSIMO		
113 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL	11.502	11.502
Delega a: ROSICA MASSIMO		
76 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Delega a: ROSICA MASSIMO		
114 SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	50.654	50.654
Delega a: ROSICA MASSIMO		
138 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	125.302	125.302
Delega a: ROSICA MASSIMO		
139 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.336.346	1.336.346
Delega a: ROSICA MASSIMO		
77 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
Delega a: ROSICA MASSIMO		
78 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
Delega a: ROSICA MASSIMO		
79 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
Delega a: ROSICA MASSIMO		
80 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
Delega a: ROSICA MASSIMO		
149 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
Delega a: ROSICA MASSIMO		
81 TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040
Delega a: ROSICA MASSIMO		
82 UBS ETF	4.088	4.088
Delega a: ROSICA MASSIMO		
83 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
Delega a: ROSICA MASSIMO		
115 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
Delega a: ROSICA MASSIMO		
116 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
Delega a: ROSICA MASSIMO		
117 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
Delega a: ROSICA MASSIMO		
84 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
Delega a: ROSICA MASSIMO		
85 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
Delega a: ROSICA MASSIMO		
118 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
Delega a: ROSICA MASSIMO		
119 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
Delega a: ROSICA MASSIMO		
86 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
Delega a: ROSICA MASSIMO		
120 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
Delega a: ROSICA MASSIMO		
121 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
Delega a: ROSICA MASSIMO		
122 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
Delega a: ROSICA MASSIMO		
28 AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		



M. Cort

DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	125 azionisti per n°	62.928.225 Azioni
			97,83% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	123 azionisti per n°	62.926.773 Azioni
			97,83% del capitale partecipante al voto

M. Cast



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

LISTA 1	n°	22 azionisti per n°	48.186.096 Azioni	74,91% del capitale partecipante al voto
LISTA 2	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni	25,09% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Azioni	
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Azioni	

M. Cost



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Mariobinda Salvatore



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

M. Crest



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Voti Lista 1

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95	RODINO' DEMETRIO	2	2
150	VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	70.132	70.132
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	678.123	678.123
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	12.192	12.192
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND	4.692.864	4.692.864
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	70.582	70.582
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	43.978	43.978
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	3.465	3.465
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	70.000	70.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	179.865	179.865
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.668	10.668
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	403.035	403.035
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	137.784	137.784
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	67.337	67.337
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	55.896	55.896
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63.381	63.381
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	50.654	50.654
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	125.302	125.302
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.336.346	1.336.346
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		



[Handwritten signature]

DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Riepilogo Voti **Lista** **1**

TOTALE	n°	22 azionisti per n°	48.186.096 Azioni 74,91% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	20 azionisti per n°	48.184.644 Azioni 74,91% del capitale partecipante al voto

Handwritten signature



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Voti	Lista	2
--------------------	--------------	----------

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
141	1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100	BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	12.083	12.083



R. Cort

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	23.909	23.909
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	138.192	138.192
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOF	34.389	34.389
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.412	1.412
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.781	1.781
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	89.163	89.163
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.951	6.951
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	28.798	28.798
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.820	6.820
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	151	151
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
102	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	45.660	45.660
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	6.533	6.533
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.299	4.299
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.949	5.949
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.624	7.624
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	473.241	473.241
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN	85.546	85.546
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	302	302
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
12	EUF - EQUITY ITALY	9.000	9.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	66.522	66.522
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	25.000	25.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	332.171	332.171
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	30.143	30.143
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.418	6.418



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

18	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.710	60.710
19	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	194.408	194.408
20	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	57.705	57.705
44	Delega a: ROSICA MASSIMO FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	283.000	283.000
21	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	2.000	2.000
22	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	117.000	117.000
23	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	20.000	20.000
24	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	52.000	52.000
46	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
47	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
126	Delega a: ROSICA MASSIMO GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
48	Delega a: ROSICA MASSIMO GTAA PANTHER FUND L.P	303	303
103	Delega a: ROSICA MASSIMO HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
104	Delega a: ROSICA MASSIMO HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
49	Delega a: ROSICA MASSIMO ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
87	Delega a: ROSICA MASSIMO INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	8.000	8.000
50	Delega a: ROSICA MASSIMO INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
51	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
52	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
53	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES VII PLC	66.504	66.504
54	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES VII PLC	11.858	11.858
145	Delega a: ROSICA MASSIMO KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY	63.143	63.143
55	Delega a: ROSICA MASSIMO KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	270.000	270.000
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	498	498
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUNI Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERV Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

109	Delega a: ROSICA MASSIMO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.314	9.314
70	Delega a: ROSICA MASSIMO SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157
132	Delega a: ROSICA MASSIMO SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000
97	Delega a: ROSICA MASSIMO SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
71	Delega a: ROSICA MASSIMO SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
72	Delega a: ROSICA MASSIMO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
73	Delega a: ROSICA MASSIMO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
74	Delega a: ROSICA MASSIMO SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
133	Delega a: ROSICA MASSIMO STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
113	Delega a: ROSICA MASSIMO STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLA	11.502	11.502
76	Delega a: ROSICA MASSIMO STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076
77	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
78	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
79	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
80	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
149	Delega a: ROSICA MASSIMO THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
82	Delega a: ROSICA MASSIMO UBS ETF	4.088	4.088
83	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
115	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
116	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
117	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
84	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
85	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901



M. Salvatore

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	509.037	509.037
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.416	4.416
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	76	76
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	9.116	9.116
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: ROSICA MASSIMO	569.141	569.141
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	11.175	11.175

Riepilogo Voti Lista 2

TOTALE	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni 25,09% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni 25,09% del capitale partecipante al voto

M. Salvo



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.4**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	133 azionisti per n°	63.557.322 Voti	98,806 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	2 azionisti per n°	448.024 Voti	0,696 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,071 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	136 azionisti per n°	64.051.006 Voti	99,573 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	7 azionisti per n°	274.522 Voti	0,427 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Voti	

Handwritten signature



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.4
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
91 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92 MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	2 azionisti per n°	448.024 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	448.024 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto

M. Riconda



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.4**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto

M. Rosica



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.4
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il
Consiglio di Amministrazione.

Elenco Non votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12 EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13 EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	7 azionisti per n°	274.522 Azioni 0,43% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	7 azionisti per n°	274.522 Azioni 0,43% del capitale partecipante al voto

M. Cort



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.4

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95 RODINO' DEMETRIO	2	2
150 VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
141 1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	12.083	12.083
32 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	23.909	23.909



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

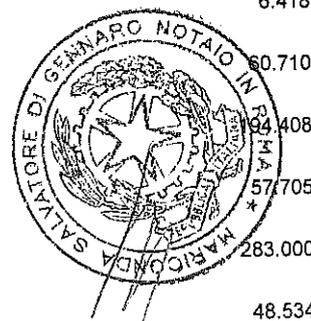


Esito della votazione sul punto **2.4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: ROSICA MASSIMO	60.710	60.710
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: ROSICA MASSIMO	194.408	194.408
20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: ROSICA MASSIMO	57.705	57.705
44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	283.000	283.000
46	GAM STAR (LUX)	48.534	48.534



r. Cost

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
47	GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
126	GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
48	GTA PANTHER FUND L.P	303	303
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
104	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
53	ISHARES VII PLC	66.504	66.504
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
54	ISHARES VII PLC	11.858	11.858
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	678.123	678.123
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI	63.143	63.143
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	8.692	8.692
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	907	907
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	11.198	11.198
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
56	LORD ABBETT SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F	336.642	336.642
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	123.536	123.536
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	639.344	639.344
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO	41.844	41.844
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF	29.670	29.670
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	220.000	220.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	270.000	270.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	498	498
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	11.046	11.046



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.360	1.360
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	3.510	3.510
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	12.192	12.192
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND	4.692.864	4.692.864
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	70.582	70.582
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	43.978	43.978
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	3.465	3.465
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	24.830	24.830
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.167	9.167
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	312	312
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND	720.710	720.710
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	971.885	971.885
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.781	3.781
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
148	PHC NT SMALL CAP	3.358	3.358
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.446	2.446
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
109	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.314	9.314
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	70.000	70.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	179.865	179.865
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.668	10.668
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	403.035	403.035
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	137.784	137.784
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	67.337	67.337
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
70	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
132	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
97	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	55.896	55.896



l. Cort

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 2.4

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il

Consiglio di Amministrazione.

71	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	23.470	23.470
72	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	25.932	25.932
73	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.055	43.055
74	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: ROSICA MASSIMO	2.803	2.803
133	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER Delega a: ROSICA MASSIMO	1.482.990	1.482.990
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: ROSICA MASSIMO	63.381	63.381
113	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL Delega a: ROSICA MASSIMO	11.502	11.502
76	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: ROSICA MASSIMO	5.076	5.076
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	50.654	50.654
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	125.302	125.302
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	1.336.346	1.336.346
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	5.311	5.311
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	4.362	4.362
79	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	9.018	9.018
80	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	767	767
149	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: ROSICA MASSIMO	122.496	122.496
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	33.040	33.040
82	UBS ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	4.088	4.088
83	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	73	73
115	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	215.175	215.175
116	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	102.102	102.102
117	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU Delega a: ROSICA MASSIMO	89.008	89.008
84	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	882	882
85	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	901	901
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	509.037	509.037
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **2.4**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti il

Consiglio di Amministrazione.

Delega a: ROSICA MASSIMO			
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
Delega a: ROSICA MASSIMO			
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
Delega a: ROSICA MASSIMO			
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
Delega a: ROSICA MASSIMO			
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
Delega a: ROSICA MASSIMO			
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH			

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	133 azionisti per n°	63.557.322 Azioni
			98,81% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	131 azionisti per n°	63.555.870 Azioni
			98,80% del capitale partecipante al voto

d. Costa



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
In rappresentanza	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	141 per n°	64.324.076 Azioni	64.324.076 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 per n°	64.325.528 Azioni	64.325.528 Voti	80,41 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

LISTA 1	n°	22 azionisti per n°	48.186.096 Azioni	74,91% del capitale partecipante al voto
LISTA 2	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni	25,09% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Azioni	
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni	0,00% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	143 azionisti per n°	64.325.528 Azioni	

M. Genaro



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 3.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto

M. Cast



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 3.1
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

M. Best



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Handwritten signature



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Elenco Voti **Lista** **1**

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95	RODINO' DEMETRIO	2	2
150	VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	678.123	678.123
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.978	43.978
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT Delega a: ROSICA MASSIMO	3.465	3.465
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T Delega a: ROSICA MASSIMO	70.000	70.000
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	179.865	179.865
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	10.668	10.668
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	403.035	403.035
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	137.784	137.784
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	67.337	67.337
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	55.896	55.896
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: ROSICA MASSIMO	63.381	63.381
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	50.654	50.654
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	125.302	125.302
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	1.336.346	1.336.346
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	33.040	33.040
28	AVIO S.A. R.L. Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH	40.080.000	40.080.000



r l e n t

DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Riepilogo Voti **Lista** **1**

TOTALE	n°	22 azionisti per n°	48.186.096 Azioni 74,91% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	20 azionisti per n°	48.184.644 Azioni 74,91% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Elenco Voti **Lista** **2**

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
141	1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100	BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	12.083	12.083



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	23.909	23.909
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOF Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
102	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
12	EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

18	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.710	60.710
19	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	194.408	194.408
20	Delega a: ROSICA MASSIMO EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	57.705	57.705
44	Delega a: ROSICA MASSIMO FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	283.000	283.000
21	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	2.000	2.000
22	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	117.000	117.000
23	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	20.000	20.000
24	Delega a: ROSICA MASSIMO FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	52.000	52.000
46	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
47	Delega a: ROSICA MASSIMO GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
126	Delega a: ROSICA MASSIMO GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
48	Delega a: ROSICA MASSIMO GTAA PANTHER FUND L.P	303	303
103	Delega a: ROSICA MASSIMO HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
104	Delega a: ROSICA MASSIMO HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
49	Delega a: ROSICA MASSIMO ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
87	Delega a: ROSICA MASSIMO INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	8.000	8.000
50	Delega a: ROSICA MASSIMO INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
51	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
52	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
53	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES VII PLC	66.504	66.504
54	Delega a: ROSICA MASSIMO ISHARES VII PLC	11.858	11.858
145	Delega a: ROSICA MASSIMO KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUIT	63.143	63.143
55	Delega a: ROSICA MASSIMO KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	270.000	270.000
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	498	498
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUNE Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERV Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.446	2.446



R. P. T.

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

109	Delega a: ROSICA MASSIMO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.314	9.314
70	Delega a: ROSICA MASSIMO SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157
132	Delega a: ROSICA MASSIMO SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000
97	Delega a: ROSICA MASSIMO SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
71	Delega a: ROSICA MASSIMO SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
72	Delega a: ROSICA MASSIMO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
73	Delega a: ROSICA MASSIMO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
74	Delega a: ROSICA MASSIMO SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
133	Delega a: ROSICA MASSIMO STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
113	Delega a: ROSICA MASSIMO STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLA*	11.502	11.502
76	Delega a: ROSICA MASSIMO STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076
77	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
78	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
79	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
80	Delega a: ROSICA MASSIMO THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
149	Delega a: ROSICA MASSIMO THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
82	Delega a: ROSICA MASSIMO UBS ETF	4.088	4.088
83	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
115	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
116	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
117	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
84	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
85	Delega a: ROSICA MASSIMO VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	509.037	509.037
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.416	4.416
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	76	76
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	9.116	9.116
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: ROSICA MASSIMO	569.141	569.141
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	11.175	11.175

Riepilogo Voti Lista 2

TOTALE	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni 25,09% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	121 azionisti per n°	16.139.432 Azioni 25,09% del capitale partecipante al voto

Mr. Lent



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	142 per n°	65.624.076 Azioni	65.624.076 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 per n°	65.625.528 Azioni	65.625.528 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	136 azionisti per n°	65.305.346 Voti	99,512 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,070 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	137 azionisti per n°	65.351.006 Voti	99,582 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	7 azionisti per n°	274.522 Voti	0,418 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 azionisti per n°	65.625.528 Voti	

M. Riconda



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

M. Corti



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto

Rosica Massimo



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Elenco Non votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
12 EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13 EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	7 azionisti per n°	274.522 Azioni 0,42% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	7 azionisti per n°	274.522 Azioni 0,42% del capitale partecipante al voto

R. Lent



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95 RODINO' DEMETRIO	2	2
150 VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
45 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: MARINO GIACOMO	1.300.000	1.300.000
141 1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.083	12.083



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

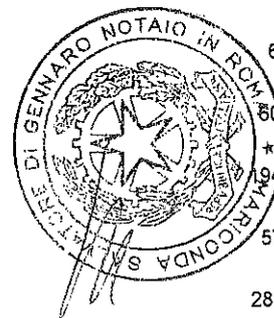


Esito della votazione sul punto 3.3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	23.909	23.909
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: ROSICA MASSIMO	60.710	60.710
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: ROSICA MASSIMO	194.408	194.408
20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: ROSICA MASSIMO	57.705	57.705
44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	283.000	283.000



Per

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
46	GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
47	GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
126	GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
48	GTAA PANTHER FUND L.P	303	303
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
104	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
53	ISHARES VII PLC	66.504	66.504
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
54	ISHARES VII PLC	11.858	11.858
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	678.123	678.123
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI	63.143	63.143
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	8.692	8.692
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	907	907
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	11.198	11.198
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F	336.642	336.642
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	123.536	123.536
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	639.344	639.344
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO	41.844	41.844
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF	29.670	29.670
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	220.000	220.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	270.000	270.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	498	498



Handwritten signature

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.978	43.978
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT Delega a: ROSICA MASSIMO	3.465	3.465
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446
109	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	9.314	9.314
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T Delega a: ROSICA MASSIMO	70.000	70.000
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	179.865	179.865
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	10.668	10.668
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	403.035	403.035
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	137.784	137.784
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	67.337	67.337
70	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157



l l o t

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

132	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: ROSICA MASSIMO	50.000	50.000
97	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	248.975	248.975
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	55.896	55.896
71	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	23.470	23.470
72	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	25.932	25.932
73	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.055	43.055
74	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: ROSICA MASSIMO	2.803	2.803
133	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER Delega a: ROSICA MASSIMO	1.482.990	1.482.990
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: ROSICA MASSIMO	63.381	63.381
113	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL Delega a: ROSICA MASSIMO	11.502	11.502
76	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: ROSICA MASSIMO	5.076	5.076
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	50.654	50.654
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	125.302	125.302
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	1.336.346	1.336.346
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	5.311	5.311
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	4.362	4.362
79	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	9.018	9.018
80	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	767	767
149	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: ROSICA MASSIMO	122.496	122.496
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	33.040	33.040
82	UBS ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	4.088	4.088
83	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	73	73
115	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	215.175	215.175
116	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	102.102	102.102
117	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU Delega a: ROSICA MASSIMO	89.008	89.008
84	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **3.3**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

85	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	136 azionisti per n°	65.305.346 Azioni
			99,51% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	134 azionisti per n°	65.303.894 Azioni
			99,51% del capitale partecipante al voto

M. Cost



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

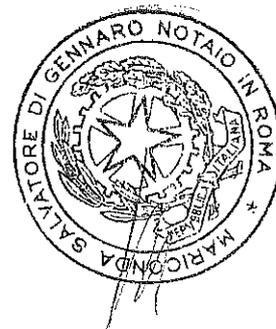
Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	142 per n°	65.624.076 Azioni	65.624.076 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 per n°	65.625.528 Azioni	65.625.528 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	135 azionisti per n°	64.924.152 Voti	98,931 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	3 azionisti per n°	456.716 Voti	0,696 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,070 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	139 azionisti per n°	65.426.528 Voti	99,697 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,303 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 azionisti per n°	65.625.528 Voti	

M. Cent



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
127 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
91 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92 MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	3 azionisti per n°	456.716 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	3 azionisti per n°	456.716 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto

Rosica Massimo



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto

Handwritten signature



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.1
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto

r. Cent



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95	RODINO' DEMETRIO	2	2
150	VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
45	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: MARINO GIACOMO	1.300.000	1.300.000
141	1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9	AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99	AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143	AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30	AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100	BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.083	12.083



u lret

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	23.909	23.909
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	138.192	138.192
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE	34.389	34.389
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.412	1.412
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	1.781	1.781
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	89.163	89.163
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.951	6.951
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	28.798	28.798
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	6.820	6.820
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	70.132	70.132
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	151	151
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	6.533	6.533
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.299	4.299
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.949	5.949
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.624	7.624
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	473.241	473.241
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC	85.546	85.546
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	302	302
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
12	EUF - EQUITY ITALY	9.000	9.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	66.522	66.522
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	25.000	25.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	332.171	332.171
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	30.143	30.143
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.418	6.418
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.710	60.710
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	194.408	194.408



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: ROSICA MASSIMO	57.705	57.705
44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	283.000	283.000
46	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	48.534	48.534
47	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	136.127	136.127
126	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: ROSICA MASSIMO	526.794	526.794
48	GTA A PANTHER FUND L.P. Delega a: ROSICA MASSIMO	303	303
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA Delega a: ROSICA MASSIMO	372.161	372.161
104	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: ROSICA MASSIMO	149.285	149.285
49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: ROSICA MASSIMO	7.863	7.863
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	2.773.026	2.773.026
51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	3.031	3.031
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	6.988	6.988
53	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	66.504	66.504
54	ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	11.858	11.858
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	678.123	678.123
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI Delega a: ROSICA MASSIMO	63.143	63.143
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	3.802	3.802
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBETT SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	270.000	270.000



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Delega a: ROSICA MASSIMO		
61 MM SELECT EQUITY ASSET FUND	498	498
Delega a: ROSICA MASSIMO		
62 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	11.046	11.046
Delega a: ROSICA MASSIMO		
63 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.360	1.360
Delega a: ROSICA MASSIMO		
64 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	3.510	3.510
Delega a: ROSICA MASSIMO		
129 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	12.192	12.192
Delega a: ROSICA MASSIMO		
65 NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND	4.692.864	4.692.864
Delega a: ROSICA MASSIMO		
66 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	70.582	70.582
Delega a: ROSICA MASSIMO		
147 NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	43.978	43.978
Delega a: ROSICA MASSIMO		
106 NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT	3.465	3.465
Delega a: ROSICA MASSIMO		
67 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	24.830	24.830
Delega a: ROSICA MASSIMO		
68 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	9.167	9.167
Delega a: ROSICA MASSIMO		
69 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	312	312
Delega a: ROSICA MASSIMO		
130 OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND	720.710	720.710
Delega a: ROSICA MASSIMO		
131 OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	971.885	971.885
Delega a: ROSICA MASSIMO		
107 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.781	3.781
Delega a: ROSICA MASSIMO		
148 PHC NT SMALL CAP	3.358	3.358
Delega a: ROSICA MASSIMO		
108 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.446	2.446
Delega a: ROSICA MASSIMO		
109 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9.314	9.314
Delega a: ROSICA MASSIMO		
110 SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	70.000	70.000
Delega a: ROSICA MASSIMO		
111 SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	179.865	179.865
Delega a: ROSICA MASSIMO		
134 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10.668	10.668
Delega a: ROSICA MASSIMO		
135 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	403.035	403.035
Delega a: ROSICA MASSIMO		
136 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	137.784	137.784
Delega a: ROSICA MASSIMO		
137 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	67.337	67.337
Delega a: ROSICA MASSIMO		
70 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25.157	25.157
Delega a: ROSICA MASSIMO		
132 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC	50.000	50.000



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

Delega a: ROSICA MASSIMO		
97 SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	248.975	248.975
Delega a: ROSICA MASSIMO		
112 SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND	55.896	55.896
Delega a: ROSICA MASSIMO		
71 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
Delega a: ROSICA MASSIMO		
72 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
Delega a: ROSICA MASSIMO		
73 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
Delega a: ROSICA MASSIMO		
74 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
Delega a: ROSICA MASSIMO		
133 STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
Delega a: ROSICA MASSIMO		
75 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63.381	63.381
Delega a: ROSICA MASSIMO		
113 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL	11.502	11.502
Delega a: ROSICA MASSIMO		
76 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076
Delega a: ROSICA MASSIMO		
114 SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	50.654	50.654
Delega a: ROSICA MASSIMO		
138 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	125.302	125.302
Delega a: ROSICA MASSIMO		
139 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.336.346	1.336.346
Delega a: ROSICA MASSIMO		
77 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
Delega a: ROSICA MASSIMO		
78 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
Delega a: ROSICA MASSIMO		
79 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
Delega a: ROSICA MASSIMO		
80 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
Delega a: ROSICA MASSIMO		
149 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
Delega a: ROSICA MASSIMO		
81 TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040
Delega a: ROSICA MASSIMO		
82 UBS ETF	4.088	4.088
Delega a: ROSICA MASSIMO		
83 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
Delega a: ROSICA MASSIMO		
115 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
Delega a: ROSICA MASSIMO		
116 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
Delega a: ROSICA MASSIMO		
117 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
Delega a: ROSICA MASSIMO		
84 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
Delega a: ROSICA MASSIMO		
85 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Relazione Annuale relativa alle politiche di remunerazione e incentivazione (politica 2018 e attuazione 2017).

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	135 azionisti per n°	64.924.152 Azioni
			98,93% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	133 azionisti per n°	64.922.700 Azioni
			98,93% del capitale partecipante al voto

M. Cant



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	142 per n°	65.624.076 Azioni	65.624.076 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 per n°	65.625.528 Azioni	65.625.528 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	135 azionisti per n°	64.924.152 Voti	98,931 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	3 azionisti per n°	456.716 Voti	0,696 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,070 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	139 azionisti per n°	65.426.528 Voti	99,697 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,303 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 azionisti per n°	65.625.528 Voti	

M. Cost



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.2**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
127 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
91 MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92 MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	3 azionisti per n°	456.716 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	3 azionisti per n°	456.716 Azioni 0,70% del capitale partecipante al voto

M. Costa



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.2**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
 Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto

M. Rosica



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto

M. Onida



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95 RODINO' DEMETRIO	2	2
150 VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
45 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: MARINO GIACOMO	1.300.000	1.300.000
141 1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	12.083	12.083



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

32	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	23.909	23.909
33	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENE Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
10	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163
36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SEC Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
12	EU F - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13	EU F - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: ROSICA MASSIMO	60.710	60.710
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: ROSICA MASSIMO	194.408	194.408
20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	57.705	57.705



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	283.000	283.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
46	GAM STAR (LUX)	48.534	48.534
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
47	GAM STAR (LUX)	136.127	136.127
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
126	GOVERNMENT OF NORWAY	526.794	526.794
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
48	GTA PANTHER FUND L.P	303	303
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
104	HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	149.285	149.285
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	7.863	7.863
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2.773.026	2.773.026
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
51	ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF	3.031	3.031
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
52	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	6.988	6.988
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
53	ISHARES VII PLC	66.504	66.504
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
54	ISHARES VII PLC	11.858	11.858
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC	678.123	678.123
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI	63.143	63.143
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.802	3.802
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	907	907
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	11.198	11.198
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
56	LORD ABBETT SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F	336.642	336.642
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST	123.536	123.536
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND	639.344	639.344
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO	41.844	41.844
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF	29.670	29.670
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	220.000	220.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	270.000	270.000
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	498	498
	Delega a: ROSICA MASSIMO		



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582
147	NM PERA SCHRODERS INTL SMALL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.978	43.978
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT Delega a: ROSICA MASSIMO	3.465	3.465
67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446
109	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	9.314	9.314
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T Delega a: ROSICA MASSIMO	70.000	70.000
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	179.865	179.865
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	10.668	10.668
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	403.035	403.035
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	137.784	137.784
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	67.337	67.337
70	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	25.157	25.157
132	SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: ROSICA MASSIMO	50.000	50.000
97	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	248.975	248.975
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	55.896	55.896



[Handwritten signature]

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



**Esito della votazione sul punto 4.2
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

Delega a: ROSICA MASSIMO		
71 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.470	23.470
Delega a: ROSICA MASSIMO		
72 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	25.932	25.932
Delega a: ROSICA MASSIMO		
73 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	43.055	43.055
Delega a: ROSICA MASSIMO		
74 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.803	2.803
Delega a: ROSICA MASSIMO		
133 STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	1.482.990	1.482.990
Delega a: ROSICA MASSIMO		
75 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	63.381	63.381
Delega a: ROSICA MASSIMO		
113 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL	11.502	11.502
Delega a: ROSICA MASSIMO		
76 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.076	5.076
Delega a: ROSICA MASSIMO		
114 SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	50.654	50.654
Delega a: ROSICA MASSIMO		
138 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	125.302	125.302
Delega a: ROSICA MASSIMO		
139 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.336.346	1.336.346
Delega a: ROSICA MASSIMO		
77 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.311	5.311
Delega a: ROSICA MASSIMO		
78 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362
Delega a: ROSICA MASSIMO		
79 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
Delega a: ROSICA MASSIMO		
80 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
Delega a: ROSICA MASSIMO		
149 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
Delega a: ROSICA MASSIMO		
81 TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040
Delega a: ROSICA MASSIMO		
82 UBS ETF	4.088	4.088
Delega a: ROSICA MASSIMO		
83 VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
Delega a: ROSICA MASSIMO		
115 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
Delega a: ROSICA MASSIMO		
116 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
Delega a: ROSICA MASSIMO		
117 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
Delega a: ROSICA MASSIMO		
84 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
Delega a: ROSICA MASSIMO		
85 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
Delega a: ROSICA MASSIMO		
118 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
Delega a: ROSICA MASSIMO		
119 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
Delega a: ROSICA MASSIMO		



R E T

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Piano Incentivante 2018 basato su Azioni.

86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	135 azionisti per n°	64.924.152 Azioni
			98,93% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	133 azionisti per n°	64.922.700 Azioni
			98,93% del capitale partecipante al voto

L. Cat



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	2 per n°	1.452 Azioni	1.452 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	142 per n°	65.624.076 Azioni	65.624.076 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 per n°	65.625.528 Azioni	65.625.528 Voti	82,03 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	122 azionisti per n°	63.312.786 Voti	96,476 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	16 azionisti per n°	2.068.082 Voti	3,151 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Voti	0,070 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	139 azionisti per n°	65.426.528 Voti	99,697 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Voti	0,303 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	144 azionisti per n°	65.625.528 Voti	

Handwritten signature



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
100 BE TURN Delega a: ROSICA MASSIMO	70.605	70.605
31 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	12.083	12.083
32 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	23.909	23.909
33 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: ROSICA MASSIMO	138.192	138.192
101 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BEN Delega a: ROSICA MASSIMO	34.389	34.389
34 BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B Delega a: ROSICA MASSIMO	1.412	1.412
104 HP VIII ATTN: INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: ROSICA MASSIMO	149.285	149.285
51 ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	3.031	3.031
52 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	6.988	6.988
53 ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	66.504	66.504
54 ISHARES VII PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	11.858	11.858
108 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	2.446	2.446
109 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: ROSICA MASSIMO	9.314	9.314
132 SLIC ER EX UK SM CM FD XESC Delega a: ROSICA MASSIMO	50.000	50.000
133 STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER Delega a: ROSICA MASSIMO	1.482.990	1.482.990
76 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: ROSICA MASSIMO	5.076	5.076

M. Ricconda



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	16 azionisti per n°	2.068.082 Azioni 3,15% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	16 azionisti per n°	2.068.082 Azioni 3,15% del capitale partecipante al voto

Handwritten signature



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
102 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY Delega a: ROSICA MASSIMO	45.660	45.660

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	1 azionisti per n°	45.660 Azioni 0,07% del capitale partecipante al voto



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.3**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
21 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	2.000	2.000
22 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	117.000	117.000
23 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.000	20.000
24 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50 Delega a: ROSICA MASSIMO	52.000	52.000
87 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	8.000	8.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	5 azionisti per n°	199.000 Azioni 0,30% del capitale partecipante al voto



met

DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



**Esito della votazione sul punto 4.3
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.**

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
95 RODINO' DEMETRIO	2	2
150 VENEZIANO ANTONELLO	1.450	1.450
45 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: MARINO GIACOMO	1.300.000	1.300.000
141 1135 APG DME STCK SEL Delega a: ROSICA MASSIMO	10.688	10.688
142 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	5.249	5.249
1 AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR Delega a: ROSICA MASSIMO	11.266	11.266
2 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	71.775	71.775
3 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
4 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	20.251	20.251
5 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 Delega a: ROSICA MASSIMO	10.126	10.126
6 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
7 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO Delega a: ROSICA MASSIMO	7.367	7.367
8 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE Delega a: ROSICA MASSIMO	7.876	7.876
9 AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	107.000	107.000
140 ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	170.000	170.000
123 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	5.104	5.104
27 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND CIT Delega a: ROSICA MASSIMO	4.667	4.667
98 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	711.471	711.471
99 AXA ASSICURAZIONI SPA Delega a: ROSICA MASSIMO	14.000	14.000
143 AXA MPS FINANCIAL DAC Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
29 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	188.259	188.259
30 AXA WORLD FUNDS Delega a: ROSICA MASSIMO	600.000	600.000
10 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	1.781	1.781
35 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	89.163	89.163



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018

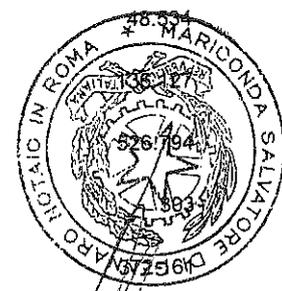


Esito della votazione sul punto 4.3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

36	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.951	6.951
37	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	28.798	28.798
38	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: ROSICA MASSIMO	6.820	6.820
124	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION Delega a: ROSICA MASSIMO	70.132	70.132
11	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	151	151
39	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: ROSICA MASSIMO	6.533	6.533
40	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	4.299	4.299
41	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	5.949	5.949
42	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	7.624	7.624
43	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	473.241	473.241
125	CROWN MANAGED ACCOUNTS SPC ACTING FOR AND ON BEHALF OF CROWN/OCEANWOOD SE Delega a: ROSICA MASSIMO	85.546	85.546
144	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	302	302
12	EUF - EQUITY ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	9.000	9.000
13	EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY Delega a: ROSICA MASSIMO	66.522	66.522
14	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	25.000	25.000
15	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	332.171	332.171
16	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30 Delega a: ROSICA MASSIMO	30.143	30.143
17	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Delega a: ROSICA MASSIMO	6.418	6.418
18	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20 Delega a: ROSICA MASSIMO	60.710	60.710
19	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40 Delega a: ROSICA MASSIMO	194.408	194.408
20	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Delega a: ROSICA MASSIMO	57.705	57.705
44	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	283.000	283.000
46	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	48.534	48.534
47	GAM STAR (LUX) Delega a: ROSICA MASSIMO	136.127	136.127
126	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: ROSICA MASSIMO	526.794	526.794
48	GTAA PANTHER FUND L.P. Delega a: ROSICA MASSIMO	303	303
103	HANDELSBANKEN EUROPA TEMA	372.161	372.161



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

49	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: ROSICA MASSIMO	7.863	7.863
50	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	2.773.026	2.773.026
105	JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC Delega a: ROSICA MASSIMO	678.123	678.123
145	KOOKMIN BANK ACTING AS TRUSTEE OF KIM PRIVATE PRIME EUROPE EQUITY MASTER INVESTI Delega a: ROSICA MASSIMO	63.143	63.143
55	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	3.802	3.802
127	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	8.692	8.692
128	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. Delega a: ROSICA MASSIMO	907	907
146	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP Delega a: ROSICA MASSIMO	11.198	11.198
56	LORD ABBET SECURITIES TRUST-LORD ABBETT INT CORE EQ F Delega a: ROSICA MASSIMO	336.642	336.642
57	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	123.536	123.536
58	LORD ABBETT SEC TRUST-LORD ABBETT INT OPPORTUNITIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	639.344	639.344
59	LORD ABBETT SERIES FUND INC-INTERNATIONAL OPP PORTFOLIO Delega a: ROSICA MASSIMO	41.844	41.844
60	LORD ABBETT SERIES FUND, INC. - INTERNATIONAL CORE EQ PTF Delega a: ROSICA MASSIMO	29.670	29.670
25	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	220.000	220.000
26	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA Delega a: ROSICA MASSIMO	270.000	270.000
61	MM SELECT EQUITY ASSET FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	498	498
62	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F Delega a: ROSICA MASSIMO	11.046	11.046
91	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	441.702	441.702
92	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR Delega a: ROSICA MASSIMO	6.322	6.322
63	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: ROSICA MASSIMO	1.360	1.360
64	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: ROSICA MASSIMO	3.510	3.510
129	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. Delega a: ROSICA MASSIMO	12.192	12.192
65	NATIONAL WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	4.692.864	4.692.864
66	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F Delega a: ROSICA MASSIMO	70.582	70.582
147	NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.978	43.978
106	NMM3 EUEQ JAM ACCOUNT Delega a: ROSICA MASSIMO	3.465	3.465



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

67	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	24.830	24.830
68	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: ROSICA MASSIMO	9.167	9.167
69	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: ROSICA MASSIMO	312	312
130	OCEANWOOD EUROPEAN FINANCIAL SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	720.710	720.710
131	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUN C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: ROSICA MASSIMO	971.885	971.885
107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: ROSICA MASSIMO	3.781	3.781
148	PHC NT SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	3.358	3.358
110	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T Delega a: ROSICA MASSIMO	70.000	70.000
111	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	179.865	179.865
134	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	10.668	10.668
135	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	403.035	403.035
136	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	137.784	137.784
137	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	67.337	67.337
70	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	25.157	25.157
97	SOGECAP ACTIONS SMALL CAP Delega a: ROSICA MASSIMO	248.975	248.975
112	SOMERSET COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	55.896	55.896
71	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF Delega a: ROSICA MASSIMO	23.470	23.470
72	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	25.932	25.932
73	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: ROSICA MASSIMO	43.055	43.055
74	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: ROSICA MASSIMO	2.803	2.803
75	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: ROSICA MASSIMO	63.381	63.381
113	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY MINIMUM VOLATILITY POOL Delega a: ROSICA MASSIMO	11.502	11.502
114	SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND Delega a: ROSICA MASSIMO	50.654	50.654
138	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	125.302	125.302
139	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: ROSICA MASSIMO	86.346	1.336.346
77	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: ROSICA MASSIMO	5.311	5.311
78	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	4.362	4.362



DOBANK SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto 4.3

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

	Delega a: ROSICA MASSIMO		
79	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.018	9.018
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
80	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	767	767
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
149	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	122.496	122.496
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
81	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	33.040	33.040
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
82	UBS ETF	4.088	4.088
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
83	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	73	73
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
115	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	215.175	215.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
116	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	102.102	102.102
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
117	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU	89.008	89.008
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
84	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	882	882
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
85	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	901	901
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
118	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	509.037	509.037
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
119	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	4.416	4.416
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
86	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	76	76
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
120	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	9.116	9.116
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
121	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	569.141	569.141
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
122	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	11.175	11.175
	Delega a: ROSICA MASSIMO		
28	AVIO S.A. R.L.	40.080.000	40.080.000
	Delega a: FAST GEORGINA ELIZABETH		



DOBANK SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
19 APRILE 2018



Esito della votazione sul punto **4.3**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione. Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	122 azionisti per n°	63.312.786 Azioni 96,48% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	2 azionisti per n°	1.452 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	120 azionisti per n°	63.311.334 Azioni 96,47% del capitale partecipante al voto

Luca Castelletti
Segretario Mericonde,

Note

