

## **SOGEFI S.p.A.**

Sede legale: Mantova, Via Ulisse Barbieri n. 2

Capitale sociale: euro 62.461.355,84

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: 00607460201

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

\* \* \* \* \*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2018 addì 23 del mese di aprile alle ore 16 in Milano, Via Palestro n. 2, ha luogo l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente Dr.ssa Monica Mondardini la quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama il Notaio Dr.ssa Francesca Gasparro a fungere da Segretario per la parte ordinaria e a redigere il verbale di parte straordinaria.

Il Presidente informa che l'odierna assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 12 marzo 2018 con il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.
2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne.
3. Relazione sulla Remunerazione.
4. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2018.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

##### Parte Straordinaria

1. Modifica art. 17 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che alla data odierna il capitale sociale ammonta ad euro 62.461.355,84 suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna. La Società possiede n. 2.669.076 azioni proprie, pari al 2,22% del capitale sociale.

Chiede agli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.

Assicura che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'intervento e all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea, che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunica che sono presenti o rappresentati n. 124 azionisti portatori di n. 83.632.818 azioni ordinarie corrispondenti al 69,63% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare su tutti gli argomenti all'ORDINE DEL GIORNO.

Oltre al Presidente, sono presenti tutti gli altri Consiglieri Signori: Ing. Laurent Frédéric Hebenstreit - Amministratore Delegato, Dr.ssa Patrizia Canziani, Dr. Rodolfo De Benedetti, Avv. Roberta Di Vieto, Giovanni Germano, Ing. Mauro Melis, Avv. Raffaella Pallavicini e Avv. Paolo Riccardo Rocca.

Sono presenti tutti i Sindaci effettivi Dr. Riccardo Zingales - Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Giuseppe Leoni e Dr.ssa Claudia Stefanoni.

Assiste alla riunione il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Dr. Yann Eric Logan Albrand.

Per la Società di Revisione KPMG S.p.A. sono presenti la Dr.ssa Elisabetta Forni ed il Dr. Francesco Cuzzola.

E' stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio.

Il Presidente comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea ed un servizio di traduzione simultanea francese/italiano, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale.

Informa che lo Studio Segre S.r.l., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs 58/98, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

In conformità alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea verrà inserito quale allegato "A" al verbale per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare vigente; in particolare dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e l'eventuale soggetto da questo delegato a partecipare ai lavori, con il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F., nonché i partecipanti in qualità di creditori pignorati od usufruttuari. Dal medesimo elenco potranno essere desunti coloro che esprimeranno voto favorevole, voto contrario, si asterranno

no o si saranno allontanati prima di ogni singola votazione. A tale fine, per poter favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala;

- poiché SOGEFI S.p.A. rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) come definita dall'art. 1 del T.U.F., si riportano nel seguito solo gli azionisti che superano il 5% del diritto di voto. L'Azionista che partecipa direttamente ed indirettamente al capitale di SOGEFI S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, secondo comma, del D.Lgs n. 58/98 nonché da altre informazioni disponibili presso la Società alla data del 21 aprile 2018, con le relative percentuali di possesso è il seguente:

- CIR S.p.A., titolare in via diretta di n. 66.458.988 azioni ordinarie Sogefi pari al 55,33% del capitale sociale. Informa che CIR S.p.A. è controllata da COFIDE S.p.A. al 45,80% e quest'ultima da F.Ili De Benedetti S.p.A. al 66,16%;

- gli Azionisti iscritti al libro soci al 12 aprile 2018, ivi inclusi quelli aderenti al sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., sono n. 3.698.

Dà quindi atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Il Presidente comunica quindi che le ore ed i corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato 2017 sono i seguenti:

	<b>ORE</b>	<b>ONORARI</b>
	<b>IMPIEGATE</b>	<b>(in Euro)</b>
Bilancio d'esercizio inclusi i controlli		
continuativi	331	27.000
Bilancio consolidato	828	67.000
Relazione semestrale	493	40.000
Procedure di revisione a seguito del		
Regolamento UE 537/2014	180	22.870
<b>TOTALE</b>	<b>1.832</b>	<b>156.870</b>

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla Relazione e al bilancio della Società, vi è il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2017 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informativa agli Azionisti.

Informa che è stato messo a disposizione dei presenti:

- un fascicolo denominato "Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti" contenente:

1) il testo delle Relazioni e delle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti all'ordine del giorno;

2) il testo della *“Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate”*;

- un fascicolo denominato "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario".

Informa infine l'assemblea che sono pervenute n. 81 domande dall'azionista Marco Bava e n. 1 domanda dall'azionista Carlo Maria Braghero. Le domande e le relative risposte sono state messe a disposizione degli interessati all'ingresso della sala e si trovano allegate al presente verbale **sotto la lettera B.**

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, poiché di ogni punto all'ordine del giorno la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, ne omette la lettura.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il **Presidente** passa la parola all'**Amministratore Delegato Ing. Hebenstreit** affinché proceda ad esaminare l'andamento generale del Gruppo scorrendo il Bilancio Consolidato, come riportato nel citato fascicolo.

L'**Ing. Hebenstreit** espone all'assemblea i risultati di Sogefi nel corso del 2017 a livello consolidato e con riferimento alle singole Business Unit Filtrazione, Sospensioni, Aria e Raffreddamento, il tutto con l'ausilio di alcune diapositive, allegate al presente verbale sotto la **lettera "C"**.

Essendo stati resi pubblici con un comunicato stampa diramato prima dell'assemblea, l'Amministratore Delegato commenta brevemente i dati della trimestrale.

**Il Presidente**, al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato, riprende la parola e ricorda che la proposta di destinazione del Risultato dell'esercizio è riportata a pagina 34 del fascicolo di bilancio e prevede di destinare alla Riserva "Utili a nuovo" l'utile netto pari ad euro 11.535.180,96 avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale.

Passa quindi la parola al **Presidente del Collegio Sindacale** il quale con il consenso unanime dell'assemblea, omette la lettura della Relazione del Collegio riportata alle pagine 166 e seguenti del fascicolo di bilancio e riferisce all'assemblea che l'attività del Collegio si è svolta in modo ordinario nel corso dell'esercizio non essendovi rilievi di sorta da effettuare.

**Il Presidente** apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che non vi sono variazioni nelle presenze degli azionisti e mette quindi in votazione per alzata di mano:

- il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;

- la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

La proposta di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 messa in votazione, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza con n. 87.794 astensioni da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, essendovi n. 1.691.374 azioni non votanti sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

La proposta di destinazione del risultato dell'esercizio messa in votazione, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza con n. 1.691.374 azioni non votanti di titolarità di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente precisa che alle pagine 1 e seguenti del fascicolo "*Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti*" sono riportate la Relazione del Consiglio e la proposta di delibera che prevede la revoca dell'attuale autorizzazione concessa per un numero massimo di 10.000.000 di azioni proprie e l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione, per un periodo di 18 mesi, per l'acquisto di un medesimo numero di azioni proprie nonché a disporre delle stesse.

Sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:

- preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs n. 58/98, dell'art. 144-bis della delibera Consob 11971/1999 e del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052

#### DELIBERA

1) di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, l'acquisto di azioni Sogefi S.p.A. come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite con-

trollate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A..

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non inferiore del 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;

- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D. Lgs n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob;

3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;

4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti

warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli simili), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e di sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock option, ad un prezzo non inferiore al valore nominale;

5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi."

**Il Presidente** apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette quindi in votazione per alzata di mano la sopra riportata proposta che, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza con n. 7.964.785 voti contrari da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, essendovi n. 1.691.374 azioni non votanti sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., ad esprimersi, con voto non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che ha lo scopo di fornire all'Assemblea le informazioni relative alla politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2018, nonché alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Sottopone quindi all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di deliberazione contenuto alla pag. 29 del fascicolo denominato "*Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti*":

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;

- dato atto che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge

DELIBERA

favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018."

**Il Presidente** apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che al momento non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione per alzata di mano la sopra riportata proposta che, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza con n. 14.301.349 voti contrari da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, essendovi n. 1.691.374 azioni non votanti sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i presenti che il Piano di Stock Grant 2018 che il Consiglio sottopone alla approvazione dell'assemblea consiste nell'attribuzione gratuita ai beneficiari di diritti condizionati (denominati “Units”), non trasferibili a terzi o ad altri beneficiari, ciascuno dei quali attribuirà il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società.

Il numero massimo di azioni che potranno formare oggetto di *Stock Grant* è pari a complessive n. 500.000 azioni che verranno messe a disposizione utilizzando esclusivamente azioni proprie detenute dalla Società.

Dà quindi lettura della proposta di delibera riportata alla pagina 30 del fascicolo denominato “*Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti*”:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

#### DELIBERA

1) di approvare il Piano di Stock Grant 2018 destinato a dipendenti della Società e di società controllate mediante attribuzione di massime n. 500.000 Units, ciascuna delle quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società, il tutto come illustrato nel Documento Informativo redatto ai sensi del D. Lgs n. 58/98;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per:

a) identificare i beneficiari e definire il numero dei diritti (“Units”) da attribuire a ciascuno di essi nel rispetto del numero massimo approvato dall'Assemblea;

b) redigere ed approvare il Regolamento del Piano e compiere ogni adempimento, formalità, comunicazione (inclusi quelli previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile con riferimento al Piano) che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione e amministrazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo;

il tutto con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i summenzionati poteri ad uno o più dei suoi membri.”

**Il Presidente** apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che al momento non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione per alzata di mano la sopra riportata proposta che, dopo prova e controprova, risulta approvata a maggioranza con n. 14.300.686 voti contrari da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, essendovi n. 1.691.374 azioni non votanti sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 scade il Collegio Sindacale in carica e si rende necessario procedere alla nomina di un Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi.

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Rammenta che in ossequio ai disposti di cui alla Legge 120/2011, ed in particolare dell'articolo 144-undecies, comma 1 del Regolamento Emittenti, almeno un terzo degli organi di controllo venga riservato al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

La società ha provveduto, entro i termini previsti dallo statuto sociale, a depositare le liste presentate, corredate dai curricula e dalle attestazioni di legge, presso la sede sociale e a metterle a disposizione del pubblico attraverso il sito internet, così come menzionato nell'avviso di convocazione.

Sono state presentate due liste di candidati alla carica di sindaco, e precisamente la lista dell'azionista di maggioranza "CIR S.p.A." e la lista unitaria degli azionisti di minoranza "AMUNDI SGR S.P.A." ed altri.

Passa, quindi, alla lettura dei nomi dei candidati riportati nelle due liste.

La lista presentata dalla società "CIR S.p.A.", socio di maggioranza, che ha attestato di essere titolare di diritti di voto che rappresentano il 55,347% del capitale sociale (ora 55,328%) riporta i seguenti nominativi:

#### **Candidati alla carica di Sindaco Effettivo**

- Riccardo Zingales
- Giuseppe Leoni
- Claudia Stefanoni

#### **Candidati alla carica di Sindaco Supplente**

- Anna Maria Allievi

- Mauro Girelli
- Luigi Macchiorlatti Vignat

La lista di minoranza presentata congiuntamente da azionisti investitori istituzionali, che hanno attestato di essere titolari di diritti di voto che rappresentano il 6,86559% del capitale sociale (ora 6,8633%) riporta i seguenti nominativi:

**Candidati alla carica di Sindaco Effettivo**

- Sonia Peron

**Candidati alla carica di Sindaco Supplente**

- Davide Barbieri

Comunica altresì che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- hanno inviato il loro Curriculum Vitae.

Tali documenti sono agli atti della Società a disposizione di coloro che volessero prenderne visione. In merito ai compensi da riconoscere ai Sindaci, ricorda che la proposta di delibera riportata alla pagina 56 del fascicolo denominato "*Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti*" prevede di stabilire un compenso annuo pro rata temporis di euro 40.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 26.500 a ciascuno dei Sindaci effettivi.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, comunica che al momento non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione la nomina del Collegio Sindacale nelle persone dei componenti la lista presentata dall'Azionista CIR S.p.A..

Dà atto che la lista presentata dall'Azionista CIR S.p.A. ha ottenuto la maggioranza di voti favorevoli e n. 29.147 voti contrari da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero con l'astensione di n. 29.675 azioni sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, come specificato nell'allegato elenco.

Mette quindi in votazione la nomina del Collegio Sindacale nelle persone dei componenti la lista presentata da Azionisti di minoranza.

Dà atto che la lista presentata da Azionisti di minoranza ha ottenuto n. 16.547.076 voti favorevoli da parte di alcuni Fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, n. 29.147 voti contrari e con l'asten-

sione n. 29.675 azioni sempre di titolarità di alcuni Fondi dalla stessa rappresentati, come specificato nell'allegato elenco.

Dà atto che per gli esercizi 2018-2019-2020:

- sono nominati Sindaci Effettivi i Signori
  - Sonia Peron, che assume la carica di Presidente, unica candidata a Sindaco effettivo della lista unitaria di minoranza presentata da investitori istituzionali;
  - Riccardo Zingales, capolista della lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;
  - Giuseppe Leoni, secondo nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;
- sono nominati Sindaci Supplenti i Signori
  - Anna Maria Allievi, capolista della lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;
  - Mauro Girelli, secondo nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;
  - Davide Barbieri, unico candidato a Sindaco supplente della lista unitaria di minoranza presentata da investitori istituzionali.

Mette quindi in votazione la proposta relativa alla determinazione del compenso dei Sindaci che risulta approvata all'unanimità dei votanti, senza astensioni, come specificato nell'allegato elenco.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare in sede ordinaria, si passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, del che si fa constare con separato verbale notarile.

Sono le ore 16,41.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Francesca Gasparro)



ALLEGATO "A"

SOLGefi

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2018

Capitale sociale-n.az.

120.117.992

%

Totale azioni

135.624

83.497.194

69,63

Parte Ordinaria

Parte Straordinaria

N.

Nome

Nome

Numero azioni

N° azioni di cui alla comunicazione ex art. 63-sexies TUF

1° punto		2° punto	3° punto	4° punto	5° punto			1° punto	Azionista	Progressivo	Azionista	Nome	Delegato	In proprio	Per delega	Totale	%
1° voltaz.	2° voltaz.				1° voltaz.	2° voltaz.	3° voltaz.										
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	1	1	Flavia Torriglia	Flavia Torriglia	66.458.988	66.458.988	55,33	66.458.988
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	2	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	70.282	66.529.270	55,39	70.282
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	3	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	190.934	66.720.204	55,55	190.934
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	4	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	154.551	66.874.755	55,67	154.551
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	5	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	13.161	66.887.916	55,69	13.161
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	6	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	7.137	66.895.053	55,69	7.137
F	F	C	C	C	F	F	F	F	6	6	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	1.248	66.896.301	55,69	1.248
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	7	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	49.712	66.946.013	55,73	49.712
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	8	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	12.586	66.958.599	55,74	12.586
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	9	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	15.189	66.973.788	55,76	15.189
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	10	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	90.000	67.063.788	55,83	90.000
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	11	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	2.286.372	69.350.160	57,74	2.286.372
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	12	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	265.000	69.615.160	57,96	265.000
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	13	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	14.250	69.629.410	57,97	14.250
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	14	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	426.070	70.055.480	58,32	426.070
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	15	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	22.781	70.078.261	58,34	22.781
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	16	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	400.000	70.478.261	58,67	400.000
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	17	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	100.000	70.578.261	58,76	100.000
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	18	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	4.016	70.582.277	58,76	4.016
F	F	C	C	C	F	F	F	F	18	18	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	81.514	70.663.791	58,83	81.514
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	19	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	44.700	70.708.491	58,87	44.700
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	20	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	14.281	70.722.772	58,88	14.281
F	F	C	C	C	F	F	F	F	1	21	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	38.933	70.761.705	58,91	38.933
F	F	C	C	C	F	F	F	F	21	21	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	26.179	70.787.884	58,93	26.179
F	F	C	C	C	F	F	F	F	21	21	1	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	156.384	70.944.268	59,06	156.384

ALLEGATO "A"



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2018

Capitale sociale-n.az.

120.117.992 %

Totale azioni

83.497.194

83.632.818 69,63

Parte Ordinaria										Parte Straordinaria			Numero azioni			N° azioni di cui alla comunicazione ex art. 83-sexies TUF
Parte Ordinaria										Parte Straordinaria			Numero azioni			
1° punto volaz.	2° punto volaz.	3° punto	4° punto	5° punto volaz.	1° punto volaz.	2° punto volaz.	3° punto volaz.	Azionista	Progressivo	Nome	Delegato	In proprio	Per delega	Totale	%	
F	F	C	C	F	F	F	F	BLUE SKY GROUP	22	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	25.300	70.969.568	59,08	25.300	
F	F	C	C	F	F	F	F	BNPP MODERATE FOCUS ITAL.	23	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	735.659	71.705.227	59,70	735.659	
F	F	C	C	F	F	F	F	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FD. PLAN	24	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	1.600	71.706.827	59,70	1.600	
F	F	C	C	F	F	F	F	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	25	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	10.067	71.716.894	59,71	10.067	
F	F	C	C	F	F	F	F	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	25	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	19.080	71.735.974	59,72	19.080	
F	F	C	C	F	F	F	F	CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST	26	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	58.653	71.794.627	59,77	58.653	
F	F	C	C	F	F	F	F	CENTURYLINK INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	27	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	12.159	71.806.786	59,78	12.159	
F	F	C	C	F	F	F	F	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	28	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	195.405	72.002.191	59,94	195.405	
F	F	C	C	F	F	F	F	CITADEL QUANTITATIVE STRATEG. MASTER FUND LTD.	29	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	596	72.002.787	59,94	596	
F	F	C	C	F	F	F	F	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	140	72.002.927	59,94	140	
F	F	C	C	F	F	F	F	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	266	72.003.193	59,94	266	
F	F	C	C	F	F	F	F	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	297	72.003.490	59,94	297	
A	F	C	C	F	F	F	F	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	30.967	72.034.457	59,97	30.967	
A	F	C	C	F	F	F	F	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	6.291	72.040.748	59,97	6.291	
A	F	C	C	F	F	F	F	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	30	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	50.536	72.091.284	60,02	50.536	
F	F	C	C	F	F	F	F	COX ENTERPRISES INC. MASTER TRUST	31	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	20.564	72.111.848	60,03	20.564	
F	F	C	C	F	F	F	F	DEPARTMENT OF STATE LANDS	32	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	19.897	72.131.745	60,05	19.897	
F	F	C	C	F	F	F	F	DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC. HDG. ETF.	33	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	760	72.132.505	60,05	760	
F	F	C	C	F	F	F	F	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	34	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	142	72.132.647	60,05	142	
F	F	C	C	F	F	F	F	DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLANTRUST	35	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	422	72.133.059	60,05	422	
F	F	C	C	F	F	F	F	DORVAL MANAGERS SMID CAP EURO	36	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	663	72.133.732	60,05	663	
F	F	C	C	F	F	F	F	EAFE ALPHA EXTENSION FUND	37	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	700.950	72.834.682	60,64	700.950	
F	F	C	C	F	F	F	F	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	38	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	71.342	72.906.024	60,70	71.342	
F	F	C	C	F	F	F	F	ENSIGN PEAK CP. LSV. INTL. SMALL	39	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	43.838	72.949.862	60,73	43.838	
F	F	C	C	F	F	F	F		40	Beatrice Maria Mero	Beatrice Maria Mero	175.400	73.125.262	60,88	175.400	

ALLEGATO "A"



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2018

Capitale sociale-n.az.

120.117.992 %

Totale azioni

83.497.194 83.632.818 69,63

Parte Ordinaria		Parte Straordinaria		N.	N.	Nome	Nome	Numero azioni		N° azioni di cui alla comunicazione ex art. 83-sexies TUF						
1° punto	2° punto	3° punto	4° punto	5° punto		1° punto	Azionista	Progressivo	Delegato	In proprio	Per delega	Totale	%			
1° volaz. votaz.	2°	1° volaz.	2°	3°	1° volaz.	2°	3°	4°	1° punto	2°	3°	4°	5°			
1°	2°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°			
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	41	ENSIGN PEAK INTL. SC. LSV. ASSET FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II STRATEGIC ADVISERS INT. F.	Beatrice Maria Mero	667.610	73.792.872	61,43	667.610
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	42	FIDEURAM INVESTIMENTI S.G.R. PIANO AZIONI ITALIA	Beatrice Maria Mero	106.008	73.898.880	61,52	106.008
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	43	FIDEURAM INVESTIMENTI S.G.R. PIANO BILANCIATO ITALIA 50	Beatrice Maria Mero	191.000	74.089.880	61,68	191.000
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	44	FIDEURAM INVESTIMENTI S.G.R. PIANO BILANCIATO ITALIA 30	Beatrice Maria Mero	133.000	74.222.880	61,79	133.000
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	45	FIRST TRUST DEV. MARK. EX US SMALL CAP. ALP. FLORIDA BIRTH RELATED NEUROL. INJURY COMPENSATION ASSOC.	Beatrice Maria Mero	52.000	74.274.880	61,83	52.000
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	46	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV DA REGIAO ADM.ESPECIAL DE MACAU	Beatrice Maria Mero	7.972	74.282.852	61,84	7.972
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	47	GOVERNMENT OF NORWAY	Beatrice Maria Mero	10.264	74.293.116	61,85	10.264
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	48	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	Beatrice Maria Mero	10.059	74.303.175	61,86	10.059
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	49	GTAAPANTHER FUND L.P.	Beatrice Maria Mero	950.729	75.253.904	62,65	950.729
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	50	HARTFORD SCHRODERS INTERNAT. MULTI-CAP VALUE FUND	Beatrice Maria Mero	3.150	75.257.054	62,65	3.150
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	51	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Beatrice Maria Mero	355	75.257.409	62,65	355
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	52	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Beatrice Maria Mero	210.524	75.467.933	62,83	210.524
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	53	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	Beatrice Maria Mero	260.100	75.728.033	63,04	260.100
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	54	ISHARES VII PLC	Beatrice Maria Mero	9.070	75.737.103	63,05	9.070
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	55	ISHARES VII PLC	Beatrice Maria Mero	8.282	75.745.385	63,06	8.282
F	F	F	F	F	F	F	F	F	1	56	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Beatrice Maria Mero	21.734	75.767.119	63,08	21.734
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	57	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Beatrice Maria Mero	13.347	75.780.466	63,09	13.347
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	58	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Beatrice Maria Mero	385.968	76.166.484	63,41	385.968
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	59	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Beatrice Maria Mero	617.691	76.784.125	63,92	617.691
N	N	N	N	F	F	F	F	F	1	60	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Beatrice Maria Mero	77.146	76.861.271	63,99	77.146
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	61	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	Beatrice Maria Mero	14.569	76.875.840	64,00	14.569
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	62	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	Beatrice Maria Mero	34.036	76.909.876	64,03	34.036
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	63	LMIF ARROWSTREET AC EX US	Beatrice Maria Mero	2.114	76.911.990	64,03	2.114
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	64	LMIF ARROWSTREET AC EX US	Beatrice Maria Mero	1.041	76.913.031	64,03	1.041
F	F	C	C	F	F	F	F	F	1	65	LMIF ARROWSTREET AC EX US	Beatrice Maria Mero	6.357	76.919.388	64,04	6.357

ALLEGATO "A"

SOGEFI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 23 APRILE 2018

Capitale sociale-n.az.

120.117.992

%

Totale azioni

135.624

83.497.194

69,63

Parte Ordinaria		Parte Straordinaria		N.	N.	Nome	Azionista	Delegato	In proprio	Per delega	Totale	%	N° azioni di cui alla comunicazione ex art. 69-sexies TUF
1° punto	2° punto	3° punto	4° punto	5° punto	1° punto	Azionista	Progressivo						
1° votaz.	2° votaz.			1° votaz.	2° votaz.	3° votaz.							
F	F	C	C	F	F	LMIF LMGAMI EURO SMALL CP	64	Beatrice Maria Mero	13.415	76.932.803	64,05	13.415	
F	F	C	C	F	F	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	65	Beatrice Maria Mero	71.300	77.004.103	64,11	71.300	
F	F	C	C	F	F	MAINSTAY ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY FUND	66	Beatrice Maria Mero	675	77.004.778	64,11	675	
F	F	C	C	F	F	MAINSTAY VP FUNDS TRUST MAINSTAY VP MARKETFIELD PORT.	67	Beatrice Maria Mero	3.494	77.008.272	64,11	3.494	
F	F	C	C	F	F	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR FLESSIBILE FUTURO ITALIA	68	Beatrice Maria Mero	800.000	77.808.272	64,78	800.000	
F	F	C	C	F	F	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	69	Beatrice Maria Mero	3.500.000	81.308.272	67,69	3.500.000	
F	F	C	C	F	F	MERCER GLOBAL EQUITY FUND	70	Beatrice Maria Mero	80.888	81.389.160	67,76	80.888	
F	F	C	C	F	F	MERCER NON-US CORE EQUITY FUND	71	Beatrice Maria Mero	3.264	81.392.424	67,76	3.264	
F	F	C	C	F	F	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	72	Beatrice Maria Mero	29.079	81.421.503	67,78	29.079	
F	F	C	C	F	F	MET INV SERIES TR.ALLIANZ GLO INV DYN MULTI-ASSET PLUS PTF	73	Beatrice Maria Mero	18.254	81.439.757	67,80	18.254	
F	F	C	C	F	F	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	74	Beatrice Maria Mero	753	81.440.510	67,80	753	
F	F	C	C	F	F	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	75	Beatrice Maria Mero	2.014	81.442.524	67,80	2.014	
F	F	C	C	F	F	MSCI EAFE SMALL CAP PROV. INDEX SEC. COMMON TR. F. MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	76	Beatrice Maria Mero	10.348	81.452.872	67,81	10.348	
F	F	C	C	F	F	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND P R C.	77	Beatrice Maria Mero	1.500	81.454.372	67,81	1.500	
F	F	C	C	F	F	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	78	Beatrice Maria Mero	2.693	81.457.065	67,81	2.693	
F	F	C	C	F	F	NORTHERN TRUST GLOBAL INVEST. COLLECTIVE FUNDS TRUST	79	Beatrice Maria Mero	3.329	81.460.394	67,82	3.329	
F	F	C	C	F	F	NORTHERN TRUST GLOBAL INVEST. COLLECTIVE FUNDS TRUST	80	Beatrice Maria Mero	30.314	81.490.708	67,84	30.314	
F	F	C	C	F	F	NORTHWESTERN UNIVERSITY	81	Beatrice Maria Mero	729	81.491.437	67,84	729	
F	F	C	C	F	F	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUN EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	82	Beatrice Maria Mero	42.500	81.533.937	67,88	42.500	
F	F	C	C	F	F	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	83	Beatrice Maria Mero	2.426	81.536.363	67,88	2.426	
F	F	C	C	F	F	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	83	Beatrice Maria Mero	3.476	81.539.839	67,88	3.476	
F	F	C	C	F	F	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	84	Beatrice Maria Mero	6.521	81.546.360	67,89	6.521	
F	F	C	C	F	F	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	85	Beatrice Maria Mero	5.435	81.551.795	67,89	5.435	
F	F	C	C	F	F	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	86	Beatrice Maria Mero	1	81.551.796	67,89	1	
F	F	C	C	F	F			Beatrice Maria Mero	6.019	81.557.815	67,90	6.019	









[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

TORINO 18.04.2018

ASSEMBLEA SOGEFI

**Richiesta di :**

**A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente all'email [ideeeconomiche@pec.it](mailto:ideeeconomiche@pec.it)**

Richiesta riscontrata via PEC in data 20 aprile 2018

**B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

**Certificazione Unicredito n:**

1) *AVETE IN PROGRAMMA LA PRODUZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA SULL'AUTOVEICOLO ?*

**RISPOSTA**

**Il Gruppo Sogefi non produce sistemi di produzione diretta di energia elettrica sull'autoveicolo ma sono in corso programmi per la produzione di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli a motore elettrico e pompe di raffreddamento per veicoli ibridi.**

2) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

**RISPOSTA**

**No**

3) *Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?*

**RISPOSTA**

**Non sono previste.**

4) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

**RISPOSTA**

**Non è al momento previsto.**

5) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

**RISPOSTA**

**A Sogefi S.p.A. nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati erogati fondi europei per la formazione.**

6) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

**RISPOSTA**

**Sogefi ha pianificato un'iniziativa (Sogefi Ventures) finalizzata a partecipare -in percentuale minoritaria- in attività emergenti. Ad oggi, nessun investimento è stato effettuato. Nel contempo Sogefi ha iniziato una revisione delle "non-core business". Attualmente non sono pianificate significative vendite o acquisti di partecipazioni.**

7) *Il gruppo ha cc in paesi black-list ?*

**RISPOSTA**

**No**

8) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A. non intende trasferire la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito.**

9) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

**RISPOSTA**

**No**

10) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

**RISPOSTA**

**No**

11) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A. non è iscritta a Confindustria.**

12) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

**RISPOSTA**

**Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alle pagine 92-97 e alla pagina 119 del fascicolo a stampa di bilancio. Il dettaglio delle variazioni dell'indebitamento è riportato alla pagina n. 15 del fascicolo a stampa di bilancio.**

13) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

**RISPOSTA**

**Nell'esercizio 2017, il Gruppo Sogefi ha incassato incentivi per circa 2,8 milioni di euro riferibili principalmente ad investimenti e all'attività di ricerca e sviluppo.**

14) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

**RISPOSTA**

**L'ODV di Sogefi S.p.A. è attualmente composto dagli Amministratori indipendenti Avv. Roberta Di Vieto e Avv. Paolo Riccardo Rocca (che sono remunerati quali Amministratori della Società) nonché dal Direttore Amministrazione e Corporate Governance del Gruppo CIR Dott. Giuseppe Gianoglio.**

15) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

**RISPOSTA**

**Il Gruppo Sogefi non sponsorizza tali eventi.**

16) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

**RISPOSTA**

**Non sono stati effettuati versamenti e non esistono crediti verso partiti, fondazioni politiche, politici italiani ed esteri.**

17) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

**RISPOSTA**

**No.**

18) *QUAL'E' STATO I' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

**RISPOSTA**

**Nessun investimento**

19) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

**RISPOSTA**

**Il Servizio Titoli è affidato allo Studio Segre S.r.l.. Il compenso è in linea ai valori di mercato.**

20) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

**RISPOSTA**

**Non sono al momento previste significative operazioni.**

21) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

**RISPOSTA**

**Non vi sono tali impegni.**

22) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

**RISPOSTA**

**No.**

23) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

**RISPOSTA**

**Non è prevista alcuna indennità.**

24) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

**RISPOSTA**

**La Società si avvale periodicamente di qualificati operatori del mercato.**

25) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

**RISPOSTA**

**Nel Gruppo sono stipulate, in linea con le best practices, due polizze assicurative (Directors & Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli Organi sociali e dei Dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. Il massimale di Garanzia previsto è pari ad Euro 45 milioni composta da: un primo livello, da 0 a 25 milioni di Euro, assicurato da AIG Europe Ltd e un secondo livello, da 25 a 45 milioni di Euro, assicurato con ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE.**

**Le polizze hanno durata annuale, il Broker utilizzato è Gossi & Malfa.**

**I premi assicurativi corrisposti alle summenzionate Compagnie Assicuratrici ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.**

26) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

**RISPOSTA**

**No. Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi.**

27) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

**RISPOSTA**

**Durante l'annualità 2017, oltre ad assicurazioni correlate al rapporto di lavoro con dipendenti, stipulate a beneficio dei dipendenti della Capogruppo Sogefi S.p.A. e delle controllate Italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passenger Car Italy S.r.l. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.r.l., Sogefi ha strutturato ed attivato a livello di Gruppo un sistema globale di copertura assicurativa "Worldwide" nelle seguenti aree di rischio:**

- **Rischio "Property" (danni materiali diretti a fabbricati e macchinari nonché danni da interruzione esercizio).**
- **Rischio "Third Party Liability" (responsabilità civile verso terzi).**
- **Rischio "Product Liability" (responsabilità civile prodotti, difettosità prodotti potenzialmente in grado di causare danni a persone e/o cose ed eventuali campagne di richiamo prodotti (cd. "recall campaign").**
- **Rischio "Transports" (perdita/deperimento merci trasportate).**

**Per tutte le coperture worldwide sopracitate la Compagnia Assicurativa impiegata è HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, fatta eccezione per una copertura di secondo livello sul rischio Liability stipulata con Allianz AG e per il rischio "Transports" per il quale la Compagnia utilizzata è XL Insurance Company Plc.**

**I premi assicurativi corrisposti alla Compagnia Assicurativa HDI ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.**

**La gestione delle polizze è effettuata dalla Direzione Risk Management Corporate di concerto con l'Amministratore Delegato.**

**Il broker utilizzato da Sogefi per tutte le coperture assicurative di Gruppo a livello "Worldwide" è Marsh.**

28) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

**RISPOSTA**

**La Società ha attivato un progetto di tesoreria centralizzata di Gruppo, che ha portato alla creazione di un cash pooling internazionale a cui aderiscono operativamente tutte le principali società controllate europee e nordamericane con conseguente gestione centralizzata dei surplus di tesoreria da queste generate, che la Holding destina a depositi bancari a breve termine, a condizioni di mercato.**

**I rapporti di conto corrente di cash pooling con le società controllate sono regolati a condizioni di mercato, a tasso variabile collegato all'Euribor e al Libor trimestrali (i tassi medi dell'anno 2017 sono stati dell'1,6% per le posizioni attive e dello 0,1% per le posizioni passive).**

**Il dettaglio dei proventi e oneri finanziari maturati nell'esercizio 2017 sui rapporti di cash pooling con le società controllate sono dettagliati alle pagine 403 e 404 del fascicolo di bilancio.**

**In materia di TFR si precisa che la Società avendo meno di 50 dipendenti non è soggetta all'obbligo di trasferimento di quote TFR al fondo tesoreria INPS.**

29) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

**RISPOSTA**

**La Capogruppo Sogefi S.p.A. non effettua tali tipologie di investimenti.**

30) *Vi é stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*

**RISPOSTA**

**No.**

31) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

**RISPOSTA**

**Le società del Gruppo Sogefi, nel rispetto dei principi di correttezza etica, non impiegano minori. La Società ha adottato, nel 2003, un Codice Etico di Gruppo che ha definito con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori al quale il Gruppo si ispira per raggiungere i propri obiettivi.**

**Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 pubblicata in data 30 marzo 2018 e disponibile sul sito internet della Società ([www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com)) alla sezione "Sostenibilità".**

32) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

**RISPOSTA**

**La Società non ha la certificazione etica SA8000 ENAS.**

33) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

**RISPOSTA**

**Le società del Gruppo Sogefi non finanziano l'industria degli armamenti.**

34) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

**RISPOSTA**

**L'informazione relativa all'indebitamento finanziario netto di Gruppo alla data dell'assemblea è disponibile aggiornato al 31 marzo 2018 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare il Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2018.**

**I tassi passivi al 31 dicembre 2017 sono rilevabili alla pagina 93 e seguenti del fascicolo a stampa di bilancio.**

35) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

**RISPOSTA**

**Non risultano pervenute a Sogefi S.p.A. né a società controllate dirette ed indirette multe da Consob e o da Borsa Italiana.**

36) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

**RISPOSTA**

**No.**

37) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

**RISPOSTA**

**Nel corso del primo trimestre 2018 non vi sono state variazioni nelle partecipazioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2017.**

38) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

**RISPOSTA**

**La Società non detiene partecipazioni in società quotate.**

39) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

**RISPOSTA**

**L'andamento del fatturato consolidato per settore è disponibile aggiornato alla data del 31 marzo 2018 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare il Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2018.**

40) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

**RISPOSTA**

**La Società, al 23 aprile 2018, ha n. 2.669.076 azioni proprie in portafoglio tutte acquistate direttamente.**

41) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

**Nel corso del 2017 non sono state acquistate azioni proprie. La Società ha in portafoglio, al 31 dicembre 2017, n. 2.698.195 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di carico di € 2,28.**

42) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

**RISPOSTA**

**Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.**

43) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

**RISPOSTA**

**Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.**

44) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda*

con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

### RISPOSTA

**Il nominativo dei giornalisti presenti alla riunione assembleare è disponibile con il verbale dell'Assemblea.**

**Le società del Gruppo Sogefi non hanno erogato denaro o benefici ad alcun titolo a soggetti indicati nella domanda.**

45) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

### RISPOSTA

**Sogefi S.p.A. effettua inserzioni pubblicitarie a scopo societario sulla testata "La Repubblica" che fa capo al Gruppo Editoriale GEDI.**

**In proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è convocata anche mediante pubblicazione di avviso sul suddetto quotidiano.**

**Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.**

46) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

### RISPOSTA

**Sulla base del prospetto seguente, il numero di azionisti iscritti a Libro Soci al 10 aprile 2018 risulta uguale a n. 3.698 di cui 3.335 italiani e n. 363 esteri suddivisi in basa a fasce significative di possesso azionario.**

SOGEFI S.p.A.		SUDDIVISIONE PER CLASSI DI POSSESSO		AZIONI ORDINARIE		Situazione al 10 APRILE 2018.	
C L A S S I		ITALIA		ESTERO		TOTALE	
DA	A	Azionisti	Possesti	Azionisti	Possesti	Azionisti	Possesti
Azionisti senza voto							
1	100	130	7.400	7	196	137	7.596
101	1000	1192	945.179	20	11.699	1412	957.178
1001	10000	1535	5.320.368	49	426.223	1624	5.746.591
10001	50000	185	3.337.938	118	3.118.324	243	6.456.264
100001	100000	22	1.541.899	61	4.359.455	83	5.901.354
1000001	500000	29	7.343.119	44	9.830.522	73	17.173.641
5000001	OLTRE	12	89.214.161	24	29.798.528	36	119.012.689
Totale		3335	107.810.364	363	47.544.949	3698	155.355.313
MONTI TITOLI S.p.A.		ex D. Lgs. 24/2/98, n. 58				120.060.449	
Titoli azionari ai dipendenti azionisti in M.T.						155.297.770	
TOTALE						170.117.922	

47) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

**RISPOSTA**

**Nel corso dell'esercizio non vi sono stati rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale. I rapporti con la società di revisione sono riportati, ai sensi della delibera Consob n. 11971/99, a pagina 438 del fascicolo a stampa di bilancio.**

48) vorrei conoscere se *VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

**RISPOSTA**

**No.**

49) vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

**RISPOSTA**

**No.**

50) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

**RISPOSTA**

**No.**

51) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

**RISPOSTA**

**No.**

52) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

**RISPOSTA**

**No.**

53) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

**RISPOSTA**

**La Società ha approvato nel corso del 2010 la procedura per operazioni con parti correlate come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Le informazioni relative alle operazioni con parti correlate sono riportate alle pagine n. 150 e seguenti (bilancio consolidato) e n. 413 e seguenti (bilancio d'esercizio) del fascicolo a stampa di bilancio.**

54) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

**RISPOSTA**

**Gli amministratori non hanno avuto vantaggi economici personali dalle operazioni straordinarie.**

55) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

**RISPOSTA**

**Nel corso dell'esercizio 2017 la Società non ha versato erogazioni liberali.**

56) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

**RISPOSTA**

**Non vi sono giudici che abbiano avuto rapporti di consulenza diretta o indiretta con Sogefi S.p.A. e sue controllate.**

57) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

**RISPOSTA**

**Sono in corso due indagini delle autorità antitrust Brasiliane su una società controllata.**

58) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

**RISPOSTA**

**Non vi sono.**

**La Società richiede agli Amministratori e Sindaci, come previsto dalla vigente normativa, la dichiarazione sotto la loro responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché i requisiti prescritti dalla normativa applicabile compresi quelli di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/98.**

59) vorrei conoscere se *a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

**RISPOSTA**

**La Società ha emesso nel 2013 due private placement obbligazionari i cui dettagli sono forniti alla pagina n. 386 del fascicolo a stampa di bilancio. L'Agente di queste operazioni è stata BNP Paribas.**

**Nel 2014 la Società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile i cui dettagli sono forniti alla pagina n. 386 del fascicolo a stampa.**

**Gli Agenti di questa operazione sono stati BNP Paribas, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Ing.**

60) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore* .

**RISPOSTA**

**Il dettaglio del costo del venduto a livello consolidato è disponibile alla pagina n. 122 del fascicolo a stampa di bilancio.**

**L'analisi dell'andamento dei singoli settori di attività è disponibile nelle pagine da 22 a 24 del medesimo fascicolo.**

61) vorrei conoscere

*A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

**RISPOSTA**

**La Società nel corso dell'esercizio 2017 non ha effettuato operazioni rilevanti di acquisto/cessione di partecipazioni.**

**Principalmente nell'esercizio 2017:**

**Sono state costituite due nuove società italiane, Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.r.l. e Sogefi Suspensions Passenger Car Italy S.p.A. alle quali Sogefi Filtration Italy S.p.A. ha trasferito in qualità di beneficiarie di un'operazione di scissione i due rami d'azienda aventi ad oggetto la produzione di componenti per sospensioni nei settori car e heavy duty.**

**E' stato sottoscritto un aumento di capitale nella società controllata francese Sogefi Filtration S.A. per un importo complessivo pari ad Euro 26.075 mila mediante il conferimento della partecipazione detenuta nelle società Sogefi Filtration Italy S.p.A..**

**E' stato sottoscritto un aumento di capitale nella società controllata francese Sogefi Suspensions S.A. per un importo complessivo pari ad Euro 39.868 mila mediante il conferimento delle partecipazioni detenute nelle società Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.r.l. e Sogefi Suspensions Passenger Car Italy S.r.l..**

**A conto economico, in riferimento all'operazioni sopra citate, la Società ha sostenuto costi per circa Euro 9 mila.**

Con riferimento alle politiche di risanamento ambientale, Il Gruppo Sogefi segue in modo rigoroso la vigente normativa monitorando la situazione nei diversi siti produttivi.

Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 pubblicata in data 30 marzo 2018 e disponibile sul sito internet della Società ([www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com)) alla sezione "Sostenibilità".

62) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*
- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*
- c. *vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*
- d. *vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*
- e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

#### **RISPOSTA**

##### **Alla domanda 62a.**

**Le politiche retributive sono orientate a garantire la competitività sul mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane, oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità e competenze.**

**La politica è determinata secondo criteri idonei ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali adeguate per gestire efficacemente il Gruppo.**

**La struttura della remunerazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti della Società è costituita da un pacchetto bilanciato formato da componenti monetarie fisse e variabili nonché anche da componenti non monetarie basate su titoli azionari**

della Società, così determinata con la finalità di incentivarne l'impegno e assicurare il più possibile la loro partecipazione attiva al conseguimento degli obiettivi aziendali.

La componente variabile si articola come segue:

- bonus annuale che ha la funzione di incentivo di breve termine, erogabile in denaro, finalizzato al raggiungimento di obiettivi annuali, basati principalmente su indici di profittabilità e finanziari del Gruppo, verificabili sulla base del bilancio dell'esercizio di riferimento.
- incentivazione (al Direttore Generale ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche) a medio-lungo termine costituita da piani di compensi basati su azioni Sogefi.

Per il Direttore Generale ed alcuni Dirigenti è prevista l'assegnazione di auto aziendale il cui utilizzo è facoltativo a loro richiesta. In linea con la prassi di mercato, il pacchetto retributivo dei Dirigenti è completato da alcuni benefit, che consistono in piani previdenziali, assicurativi e di assistenza sanitaria.

#### **RISPOSTA**

Alle domande da 62b. a 62e.

A livello consolidato la media degli stipendi dei managers ha subito un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente.

Nei paesi europei gli aumenti riconosciuti a impiegati e operai si posizionano intorno al 1,7%.

Nell'anno 2017, a livello consolidato, il rapporto fra il costo medio dei dirigenti rispetto al costo medio di impiegati e operai è pari a 5.

Il dettaglio dei dipendenti del Gruppo suddiviso per settore di attività e categoria è indicato alle pagine 15 e 125 del fascicolo a stampa di bilancio.

La Società non ha in essere cause di lavoro per mobbing, istigazione al suicidio e incidenti sul lavoro.

Non ci sono dipendenti della Società in mobilità pre-pensionamento.

Per maggiori dettagli sul tema si rimanda anche alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 pubblicata in data 30 marzo 2018 e disponibile sul sito internet della Società ([www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com)) alla sezione "Sostenibilità".

63) vorrei conoscere *se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A. non ha acquistato opere d'arte.**

64) vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

**RISPOSTA**

**A livello di Gruppo, i costi di struttura prima delle capitalizzazioni passano in termini percentuali dall'11,5% nel 2016 all'11.6% nel 2017. Il lieve incremento risente dell'avvio di un nuovo stabilimento in Messico. Al netto di tale impatto, l'incidenza dei costi di struttura risulterebbe sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.**

65) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

**RISPOSTA**

**No. Il Bilancio Consolidato viene redatto sulla base dei principi contabili internazionali ed è oggetto di revisione legale obbligatoria.**

66) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

**RISPOSTA**

**L'informazione non è disponibile in forma completa data l'estensione, la composizione e la localizzazione del Gruppo Sogefi. I prezzi medi, comunque sono ritenuti informazione riservata e non divulgabile.**

67) vorrei conoscere *a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ?*

**RISPOSTA**

**Il Gruppo Sogefi non ha chiesto nell'esercizio 2017 consulenze ai soggetti indicati nella domanda.**

68) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

**RISPOSTA**

**Le società controllate italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passengers Car Italy S.r.l. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.r.l. hanno investito nel corso del 2017 per ricerca e sviluppo una quota pari a circa il 6,8% del totale consolidato di Gruppo.**

69) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

**RISPOSTA**

**Il costo per l'assemblea tenutesi nel 2017 è stato di circa Euro 11 mila e ha riguardato i vari servizi tra i quali l'affitto della sala Assemblea, l'inserzione per la convocazione e la stampa dei fascicoli.**

70) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

**RISPOSTA**

**Nel corso dell'esercizio 2017 Sogefi S.p.A. ha sostenuto costi per valori bollati pari ad Euro 1.109.**

71) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A., in quanto holding di partecipazioni, non produce rifiuti tossici.**

72) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?*

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e L'Amministratore Delegato non hanno usufruito di autovettura aziendale nell'esercizio 2017.**

73) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A. non dispone di aerei od elicotteri aziendali.**

74) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

**RISPOSTA**

**L'analisi del rischio di credito a livello consolidato viene riportata a pagina 141 e seguenti del fascicolo a stampa di bilancio.**

75) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

**RISPOSTA**

**La Società non ha versato contributi a sindacati o sindacalisti a nessun titolo.**

76) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

**RISPOSTA**

**Sogefi S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti.**

**Alcune società del Gruppo Sogefi hanno in essere contratti di anticipazione su cessione crediti pro soluto stipulati con primari istituti finanziari, a condizioni di mercato. Ulteriori informazioni sono fornite alla pagina 81-82 del fascicolo a stampa di bilancio.**

77) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :

“Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti.” Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

**RISPOSTA**

**Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 è lo Studio Segre S.r.l.. Il compenso è in linea con il mercato.**

78) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

**RISPOSTA**

**Nessun investimento.**

79) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

**RISPOSTA**

**Il debito di Sogefi S.p.a. al 31 dicembre 2017 è di € 63 mila verso l'INPS e di € 116 mila verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, a lavoratori dipendenti e a collaboratori.**

80) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

**RISPOSTA**

**La Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale della controllante CIR S.p.A. ai sensi degli artt. 117/129 del T.U.I.R.. Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società consolidante il reddito o la perdita fiscale. Nei confronti delle società che apportano perdite fiscali, la consolidante iscrive un debito (credito per la società consolidata) pari all'IRES sulla parte di perdita effettivamente compensata a livello di gruppo.**

81) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

**RISPOSTA**

**Il margine di contribuzione è stato pari a 478.410 mila euro (28,6% sulle vendite).**

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

[ideeeconomiche@pec.it](mailto:ideeeconomiche@pec.it)

**Marco BAVA cell 3893399999**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)



Assemblea Sogefi SpA del 23 aprile 2018

Domanda pre-assembleare del socio Carlo Maria Braghero

Il giorno 16 aprile scorso ho partecipato alle assemblee delle società indirettamente controllate Sogefi Filtration Spa, Sogefi Suspensions Passenger Car Italy srl e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy srl.

In tutti i casi avevo notato l'informazione fornita dal Collegio Sindacale sul numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione, numero che a me pareva del tutto insufficiente.

Nel corso della riunione è quindi emerso, dalle risposte del Presidente del CdA, che tutte queste società non riuniscono il Consiglio per approvare il rendiconto trimestrale da trasmettere alle controllanti, quanto meno per redigere il consolidato.

Vero che esiste (almeno a detta del Presidente) un rendiconto gestionale con periodicità mensile, ma a me sembra si tratti di cose diverse.

In conseguenza di questo stato di cose chiedo quale è l'affidabilità dei numeri che appaiono nei bilanci intermedi di Sogefi SpA e come si sviluppa la catena di responsabilità nella filiera di controllo.



Carlo Maria Braghero

RISPOSTA A DOMANDA PRE-ASSEMBLEARE DEL SOCIO CARLO MARIA BRAGHERO

I "Resoconti intermedi di gestione" consolidati sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A..

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rilascia, ai sensi dell'art.154bis- comma 2 D.Lgs.n.58/1998, la relazione con la quale attesta che l'informativa contabile contenuta nel documento in oggetto corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La procedura applicabile alle società controllate prevede che le singole società preparano mensilmente una situazione finanziaria gestionale utilizzabile dalla Capogruppo ai fini della redazione delle situazioni finanziarie consolidate.

Tale situazione finanziaria gestionale deve:

- essere redatta secondo le linee guida contabili del Gruppo (in linea con i principi contabili internazionali richiesti per la redazione del bilancio consolidato) contenute in uno specifico manuale contabile emesso e circolarizzato per garantire l'omogeneità dei dati contabili a livello globale;
- essere redatta utilizzando i sistemi informativi, la forma ed i prospetti indicati dal Gruppo; nello specifico la Società adotta un sistema informativo ad hoc per la redazione dei dati contabili consolidati (Hyperion).
- essere redatta in conformità ai tempi stabiliti dalla Holding, comunicati annualmente alle società controllate.

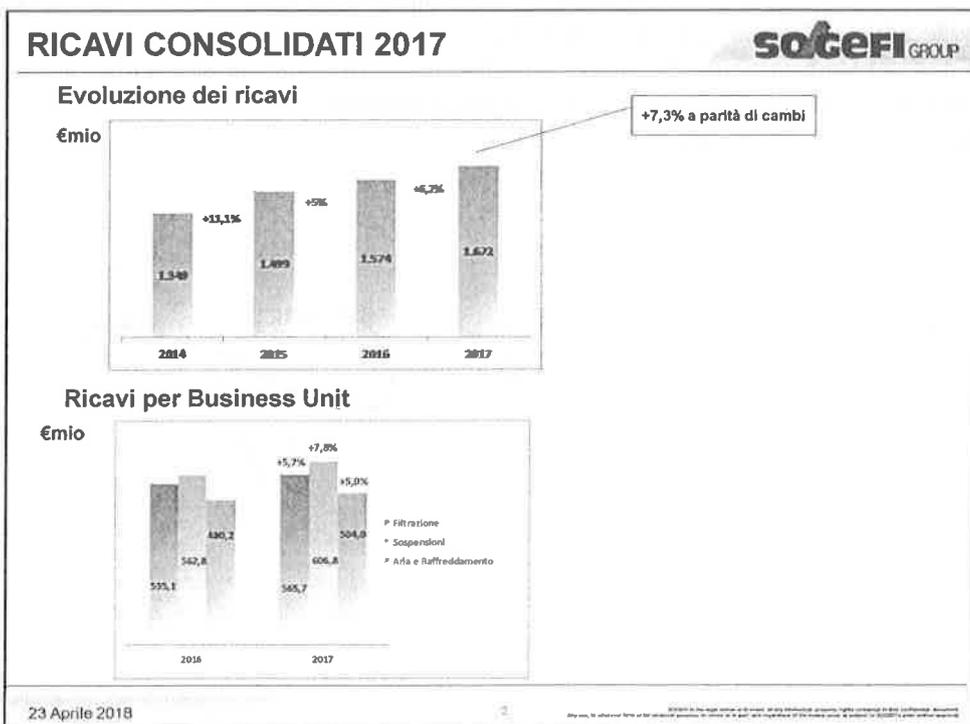
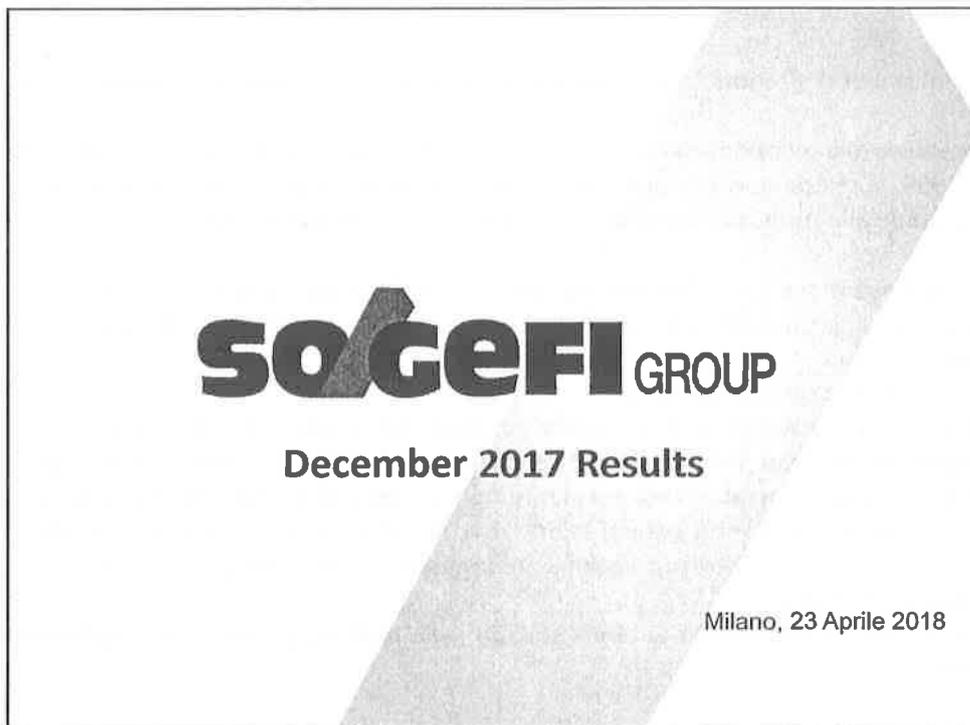
Le situazioni finanziarie gestionali di ogni singola società controllata sono redatte su base mensile (fatta eccezione per il mese di luglio) e sono innanzitutto discusse e analizzate con la Direzione della business unit cui appartengono e successivamente da quest'ultima discusse e analizzate con la Direzione della Capogruppo.

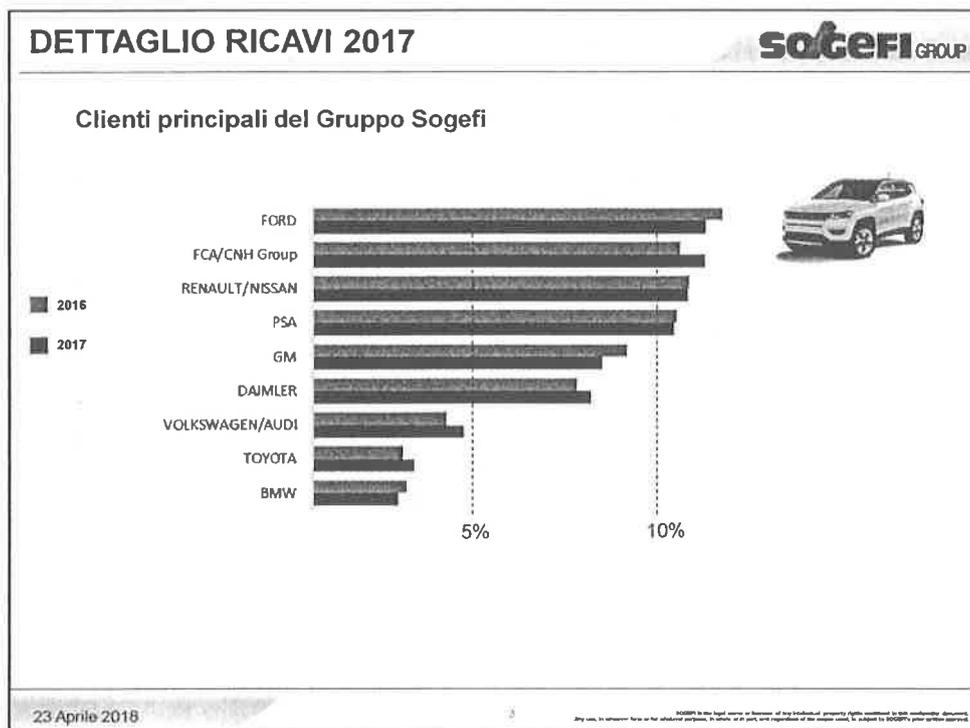
Inoltre è previsto il rilascio, su base trimestrale, di una "Representation Letter" firmata congiuntamente dal CEO e/o General Manager e dal CFO di ogni singola controllata nella quale essi attestano la conformità del contenuto delle situazioni finanziarie gestionali ai principi contabili del Gruppo, l'adeguata ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della controllata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ALLEGATO C





## DETTAGLIO RICAVI 2017



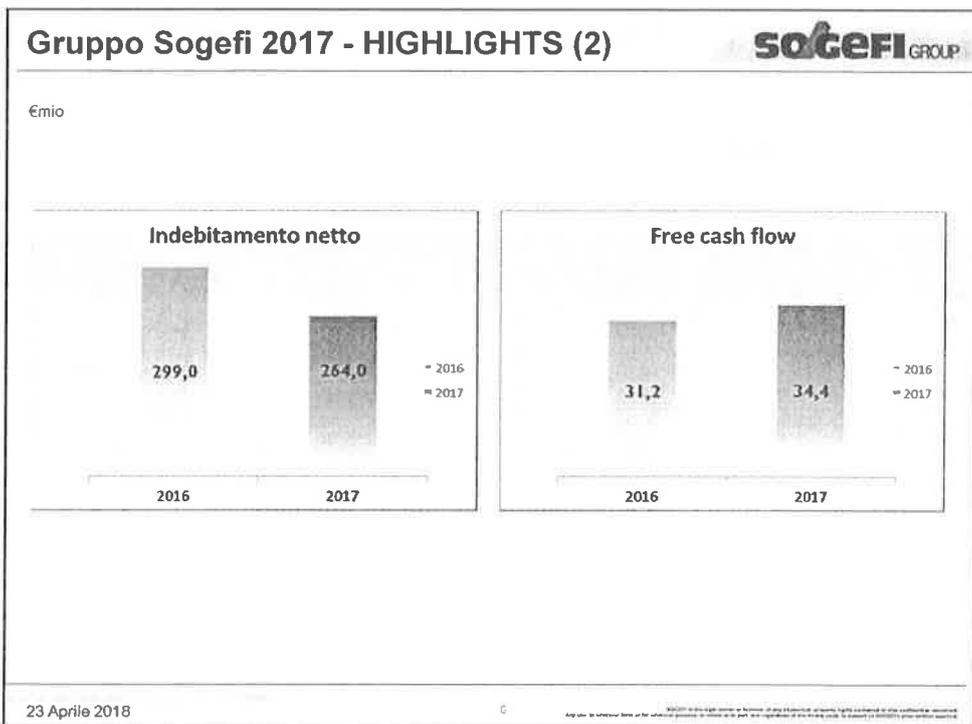
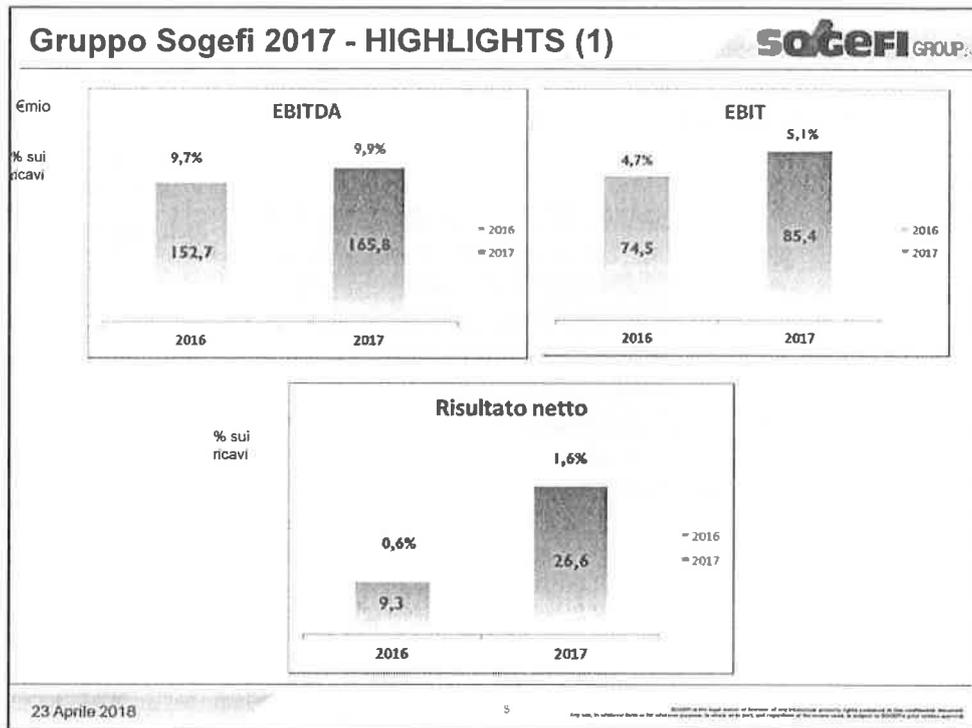
### Distribuzione geografica

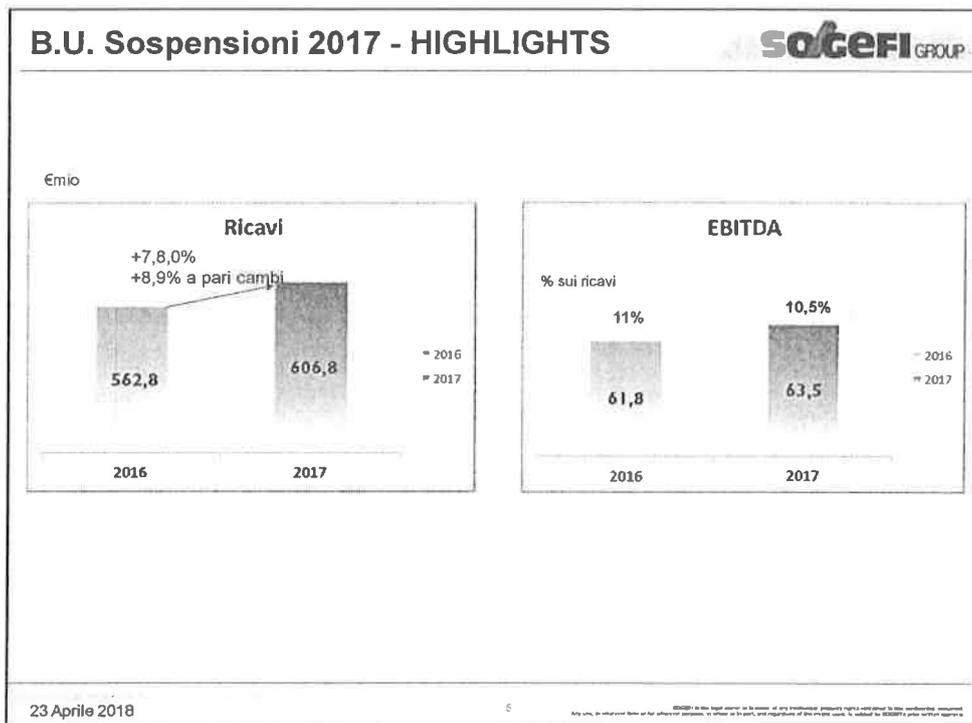
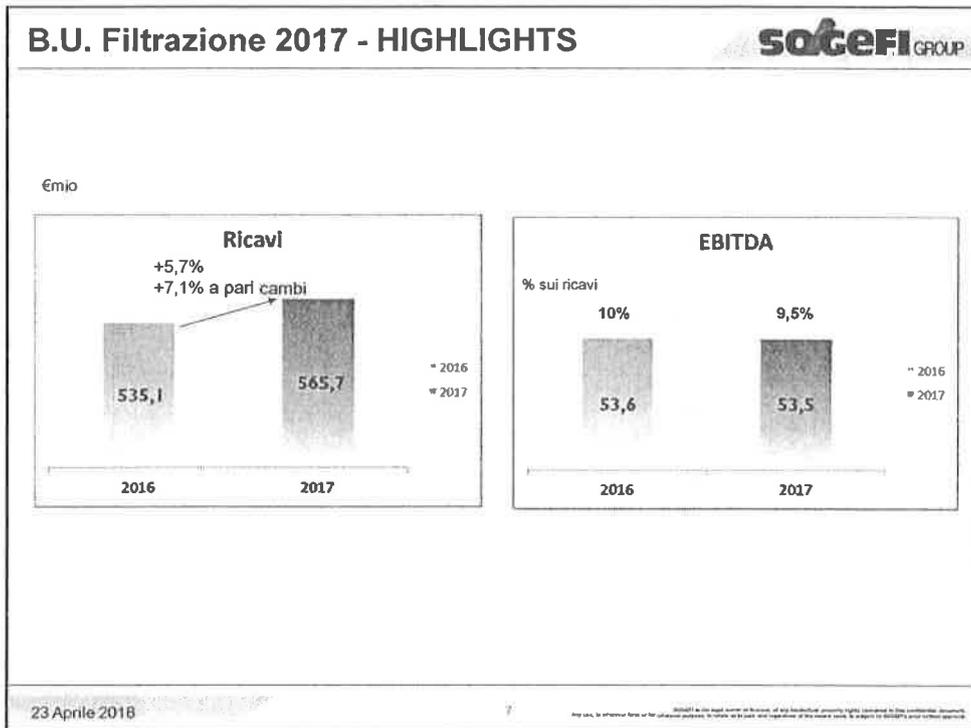
€m	FY 2017	FY 2016	variazione	variazione a pari cambi	incidenza FY 2017	mercato di riferimento*
Europa	1031,7	988,9	4,3%	5,0%	61,7%	1,1%
Nord America	296,7	290,6	2,1%	3,3%	17,7%	-4,0%
Sud America	195,0	172,2	13,2%	15,1%	11,7%	20,9%
Asia	163,2	135,0	20,9%	23,3%	9,8%	2,7%
Eliminazioni infragruppo	-14,2	-12,6				
<b>Totale</b>	<b>1672,4</b>	<b>1574,1</b>	<b>6,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>

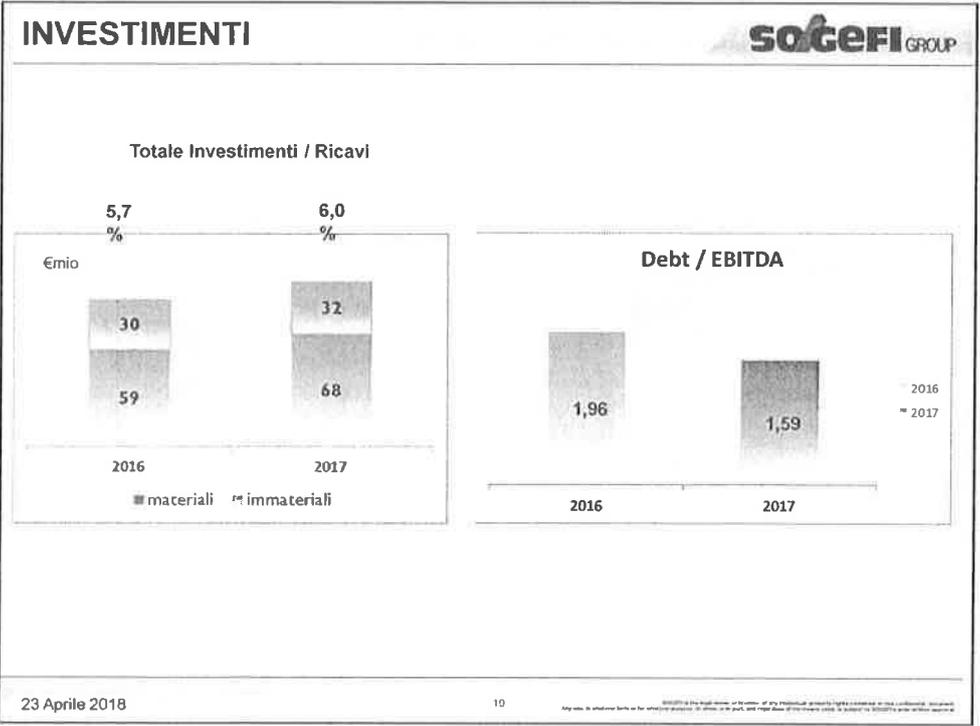
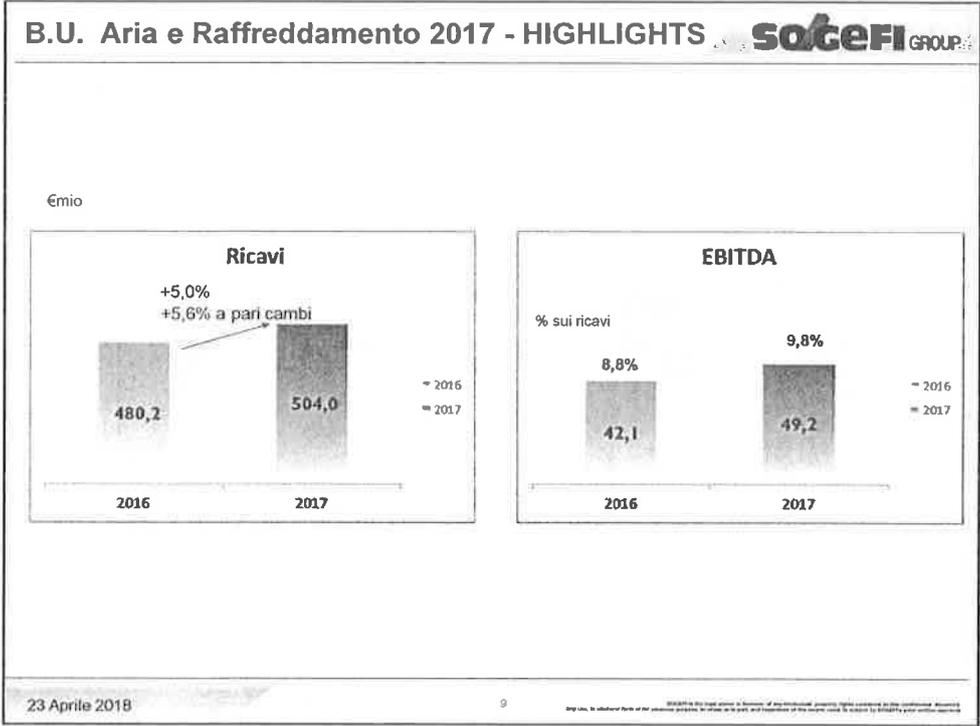
\* Produzione di automobili e veicoli commerciali leggeri Fonte: Sogefi e IHS data

23 Aprile 2018

SOGEFI is the legal owner or licensee of any trademark property rights contained in this confidential document. Any use, in whatever form or for whatever purpose, in whole or in part, and regardless of the manner used, is subject to SOGEFI's prior written approval.







**sogefi** GROUP

# SOGEFI GROUP

## March 2018 Results

Milano, 23 Aprile 2018

23 Aprile 2018 11

Sogefi is the legal owner or holder of any intellectual property rights contained in this confidential document. Any use, in whatever form or for whatever purpose, is strictly prohibited without the prior written consent of Sogefi.

**sogefi** GROUP

### Gruppo Sogefi Q1 2018 - HIGHLIGHTS (1)

2017 restated for IFRS15

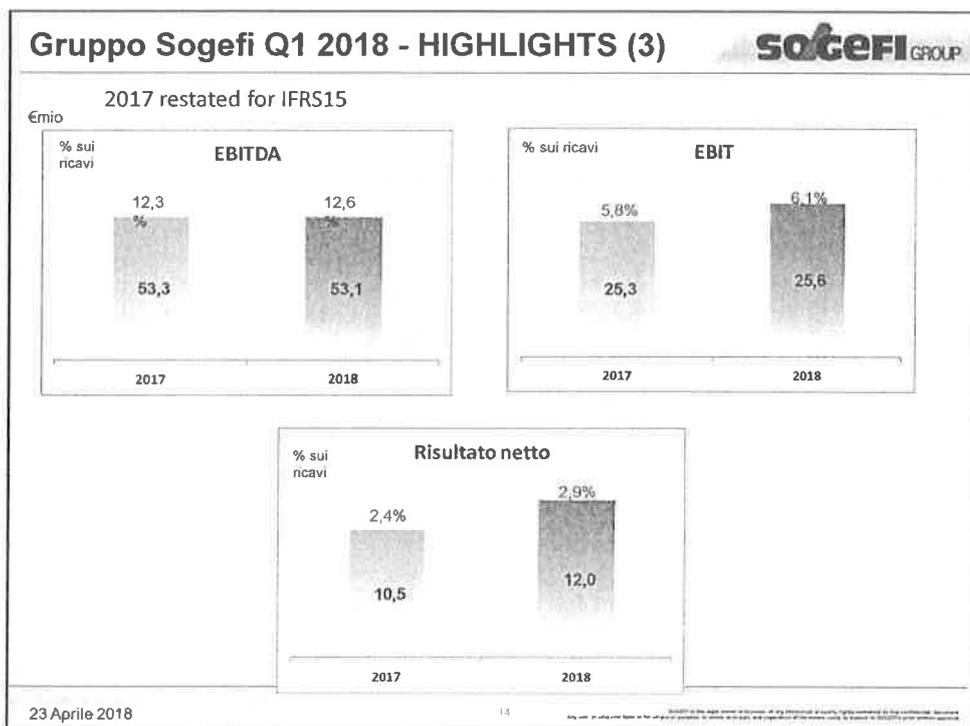
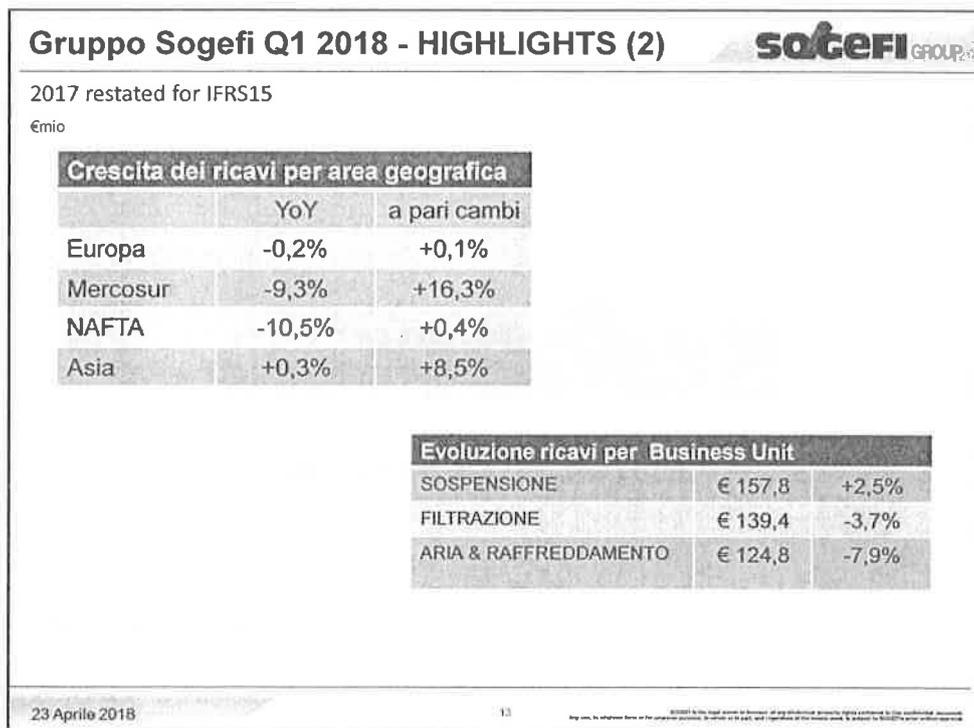
€mio

#### Ricavi a pari cambi

Anno	Ricavi a pari cambi (€mio)
2017	409,8
2018	421,1

23 Aprile 2018 12

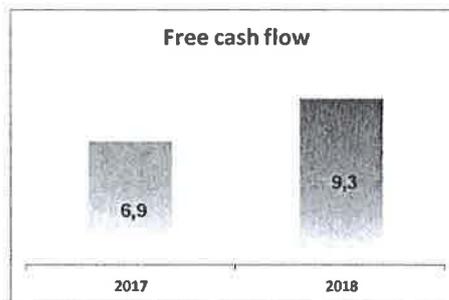
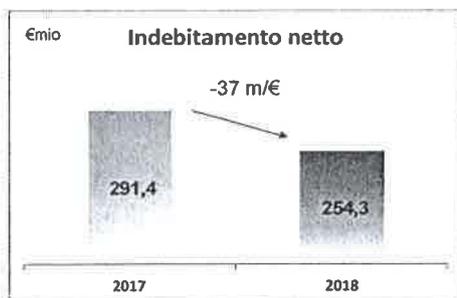
Sogefi is the legal owner or holder of any intellectual property rights contained in this confidential document. Any use, in whatever form or for whatever purpose, is strictly prohibited without the prior written consent of Sogefi.



**Gruppo Sogefi Q1 2018 - HIGHLIGHTS (4)**



2017 restated for IFRS15



23 Aprile 2018

15

2018/15 is not legal number in Italian. It and all financial amounts reported in this publication are rounded. Any use, in whatever form or for whatever purpose, is made at the user's sole risk and responsibility. All rights reserved. © 2018 Sogefi Group. All rights reserved.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO