

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

"GIMA TT S.p.A.", società quotata, con sede in Ozzano dell'Emilia (BO)

Oggi martedì 27 aprile 2018, alle ore 10,02 (dieci e due minuti) in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, si riunisce l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società "GIMA TT S.p.A." (nel seguito, *GIMA TT* o *Società*).

A norma dell'articolo 13 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sergio Marzo, che, a nome del Consiglio di Amministrazione stesso, porge il benvenuto agli intervenuti e comunica che è in funzione una registrazione audio per agevolare una più puntuale verbalizzazione degli eventuali interventi e che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente propone all'Assemblea di chiamare a fungere da Segretario l'avvocato Giovanni Barbieri.

L'Assemblea concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

Il Presidente comunica poi agli Azionisti che:

- sono presenti, oltre ad egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Signori, Fiorenzo Draghetti, Amministratore Delegato, Stefano Cavallari, Paola Alessandra Paris, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, Luca Maurizio Duranti, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Francesco Mezzadri Majani. Ha giustificato la propria assenza il consigliere Alessandra Stabilini;
- per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti: il Presidente Amedeo Cazzola e i Sindaci Effettivi Giacomo Giovanardi e Riccardo



Pinza.

Il Presidente comunica che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla pagina *web* della Società il 9 marzo 2018 e, per estratto, sul quotidiano "MF" n. 050 di sabato 10 marzo 2018 alla pagina 7, nonché messo a disposizione del pubblico nel rispetto delle altre modalità regolamentari.

Il Presidente dà atto che:

- il modulo per il conferimento delle deleghe è stato reso disponibile presso la sede sociale e sul sito della Società;
- la Società ha espletato gli adempimenti informativi previsti dal Decreto Legislativo numero 58 del 1998 (nel seguito, *TUF*) e dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (nel seguito, *Regolamento Emittenti*);
- che la Società ha altresì espletato gli adempimenti relativi all'identificazione del titolare effettivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo numero 231 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente comunica che, al momento sono presenti n. 138 (cento trentotto) intervenuti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 69.185.724 azioni pari al 78,620 % del capitale sociale.

Egli conferma che, quindi, è presente più della metà del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara che:

- i presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello


Statuto Sociale e così verrà fatto per coloro che entreranno in sala successivamente all'apertura dell'assemblea;

- nessun socio si è avvalso della facoltà di cui all'art. 127 *ter* del TUF di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'apertura dei lavori assembleari;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. a svolgere la funzione di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* TUF, alla quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- tuttavia non sono state conferite deleghe a Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. entro il termine di legge.
- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare a termini di legge e di Statuto sugli argomenti posti

ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
- 4) Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123 *ter*; comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente segnala che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci



deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente comunica che, come raccomandato dalla CONSOB e come previsto dal Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 giugno 2017, è stata concessa la possibilità ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione, a cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, nonché al *management* e a consulenti della Società, di assistere alla riunione assembleare.

Il relativo elenco nominativo verrà allegato al verbale assembleare per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente chiede ai partecipanti all'Assemblea di far presente, prima di ogni votazione, l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge ed invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al posto di controllo mediante la restituzione della scheda di voto.

Il Presidente comunica che:

- ai fini di cui al TUF, la Società rientra nella definizione di PMI;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF, dalle risultanze dei depositi effettuati per questa Assemblea e da altre informazioni a disposizione, l'unico azionista che risulta partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

	N° azioni	% sul capitale
LOPAM FIN S.p.A. (indirettamente tramite I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.) (indirettamente tramite SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.)	52.873.920	60,084

Il Presidente dichiara che:

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- il capitale della Società ammonta a Euro 440.000 interamente versato e che lo stesso è suddiviso in n. 88.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR;
- nessuno dei soci che ha richiesto l'iscrizione nell'apposito registro del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*sexies*, TUF può godere ancora dei relativi diritti, non essendo ancora trascorso, alla data odierna, il prescritto periodo di 24 (ventiquattro mesi) dalla data dell'iscrizione;
- per quanto consta al Consiglio di Amministrazione, non esistono patti parasociali tra gli azionisti.

Il Presidente, dopo aver inviato gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 122, co. 4, TUF, dà atto che

- la "Relazione Finanziaria Annuale 2017" di GIMA TT, contenente il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, co. 5 TUF, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale all'Assemblea e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2017 e le Relazioni Illustrative degli



Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, oltre che essere state depositate nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente, sono a disposizione di tutti gli intervenuti alla odierna assemblea e che la medesima documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sulla pagina *web* della Società e con le altre modalità regolamentari;

- dell'effettuazione dei depositi è stata data notizia sul quotidiano MF del 30 marzo 2018;
- successivamente, il fascicolo dei documenti è stato integrato con le due liste per la nomina del Collegio Sindacale presentate:
 - (i) in data 29 marzo 2018, dall'azionista I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, *IMA*) (nel seguito, *Lista di Maggioranza*); e
 - (ii) in data 30 marzo 2018, dallo Studio Legale Trevisan & Associati, collettivamente, per conto di un gruppo di società di gestione del risparmio (nel seguito, *Lista di Minoranza*).
- la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza comprendono le dichiarazioni richieste dall'articolo 23 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari e di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- la medesima documentazione è stata altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sulla pagina *web* della Società e con le altre modalità regolamentari;
- i documenti summenzionati sono stati riprodotti nei fascicoli distribuiti all'ingresso.

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

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti..

Il Presidente comunica che, in considerazione della recente abrogazione della Comunicazione CONSOB numero 96003558 del 18 aprile 1996, è venuto meno l'obbligo informativo in materia di numero delle ore impiegate e corrispettivo fatturato dalla società di revisione.

Il Presidente comunica, altresì, che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 2017 che non sono già compresi nella relazione degli amministratori al bilancio.

Il Presidente propone poi agli intervenuti, ottenendo il consenso unanime dell'Assemblea, di omettere la lettura della Relazione Finanziaria Annuale 2017, nonché della Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2017 e delle Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, in quanto contenute nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, limitandosi a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo di parte degli utili d'esercizio.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio al 31 dicembre 2017 e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo di parte degli utili d'esercizio:

“Egredi Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare:

- *il bilancio al 31 dicembre 2017, nel progetto presentato dal Consiglio, e la*



relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della GIMA TT S.p.A.;

- *la proposta di distribuire un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ciascuna azione in circolazione alla data di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:*
 - *euro 66.000,00 alla riserva legale, che in tal modo raggiunge il quinto del Capitale Sociale;*
 - *quanto a dividendo euro 0,42 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;*
 - *quanto al residuo a Riserva Straordinaria.*

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile.

Vi proponiamo infine:

- *di porre, come data di stacco della cedola n. 1, il 28 maggio 2018, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 29 maggio 2018 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 30 maggio 2018;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi alla "Riserva Straordinaria".*

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno,

informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento Assembleare, che ciascun oratore avrà dieci minuti di tempo per svolgere il proprio intervento.

Il Presidente invita **(i)** i partecipanti che intendessero prendere la parola a richiedere il microfono all'assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell'intervento e **(ii)** gli azionisti che non intendessero partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato; in quest'ultimo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del *quorum*.

che intendessero prendere la parola all'Presidente Sergio Marzo, dichiara chiusa la discussione, nessuno richiedendo la parola e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che sono le ore 10,14 e che gli intervenuti all'assemblea sono in questo momento n. 138, rappresentanti in proprio o per delega n. 69.185.724 azioni ordinarie pari al 78,620% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione, dichiarando che nessun partecipante all'Assemblea si è allontanato prima delle operazioni di voto.

Effettuata la votazione risulta, come da prospetto della votazione allegato al presente verbale, quanto segue:

favorevoli: 68.975.023;

astenuti: 91.701;

non votanti: 119.000.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dà atto che la delibera è approvata a maggioranza, per poi



passare a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, ovvero:

Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, dopo aver dato atto che in data 29 marzo 2018 è stata messa a disposizione del pubblico, presso la Sede della Società e sulla pagina *web* della stessa, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie e aver dato atto che la Società ha provveduto ad emanare il relativo comunicato stampa, propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie.

L'Assemblea all'unanimità concorda con la proposta del Presidente.

Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie:

“Egredi Azionisti,

Vi invitiamo a deliberare:

- *di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere acquistare, anche in più tranches, con le modalità previste dal comma 1 lettera (b) dell'articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dal Regolamento CE 596/2014 e dalle prassi di mercato approvate da Consob, sino al massimo consentito dalla legge e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, azioni ordinarie della Società ad un prezzo pari alla media dei*

valori di Borsa del titolo dei cinque giorni precedenti, aumentato o diminuito di una quota massima del 10%;

- *di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere alienare o, comunque, per potere disporre, nelle forme che riterrà più opportune, anche in più tranches, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita in borsa o ai blocchi delle azioni che saranno eventualmente acquisite, oltre che delle azioni già in portafoglio, con le modalità previste dal comma 1 lettera (b) dell'articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dal Regolamento CE 596/2014 e dalle prassi di mercato approvate da Consob, ad un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data dell'operazione di disposizione. Per quanto riguarda l'individuazione del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà ovviamente connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento dell'effettuazione dell'operazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.”*

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, informando i partecipanti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e ricordando il limite temporale di dieci minuti stabilito dal Regolamento assembleare per ciascun intervento.



Il Presidente invita (i) i partecipanti che intendessero prendere la parola a richiedere il microfono all'assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell'intervento e (ii) gli azionisti che non intendessero partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato; in quest'ultimo caso, le corrispondenti azioni non sarebbero considerate al fine del computo del *quorum*.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono in questo momento n. 138, rappresentanti in proprio o per delega n. 69.185.724 azioni ordinarie pari al 78,620% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione, dichiarando che nessun partecipante si è allontanato prima delle operazioni di voto.

Effettuata la votazione risulta, come da prospetto della votazione allegato al presente verbale, quanto segue:

favorevoli: 58.451.770;

astenuti: 213.790;

contrari: 10.335.456;

non votanti: 184.708.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dà atto che la delibera è approvata a maggioranza, per poi passare a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, ovvero:

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente propone, da un lato, di omettere la lettura della Relazione degli

Amministratori sul tema e così anche della Lista di Maggioranza e della Lista di Minoranza in quanto riprodotte nel fascicolo precedentemente distribuito e, dall'altro lato, di dare lettura della proposta di IMA sulla determinazione dei compensi per i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea all'unanimità concorda con la proposta del Presidente.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato, per gli esercizi 2015-2017, dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi il 6 ottobre 2015, come successivamente integrato il 26 giugno 2017. L'art. 23 dello Statuto Sociale prevede il sistema del voto di lista per la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, dopo aver informato gli intervenuti che

- a) ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, l'azionista di maggioranza IMA ha presentato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi e nei venticinque giorni precedenti l'assemblea, la lista per la proposta di nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, corredata dall'apposita certificazione emessa dall'intermediario abilitato, comprovante la titolarità di numero 52.873.920 azioni, pari al 60,084% del capitale sociale di GIMA TT, dai *curricula* professionali dei candidati, dalle dichiarazioni di cui al precitato articolo statutario, dalle dichiarazioni di accettazione della carica, di non sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e



controllo ricoperti presso altre società, così come previsto dall'art. 2400 c.c.; detta lista è stata depositata presso la sede della Società il 29 marzo 2018 e inserita sulla pagina *web* della stessa nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, in data 4 aprile 2018; l'art. 23 dello Statuto Sociale e la delibera CONSOB n. 20273 del 24 gennaio 2018 prevedono che possano essere presentate liste dagli azionisti che, da soli o assieme ad altri, rappresentino almeno l'1,0% del capitale sociale;

- b) il 30 marzo 2018 e, quindi, nei ventidue giorni precedenti l'assemblea è stata presentata la Lista di Minoranza, contenente la candidatura di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti, corredata dai curricula professionali dei candidati, dalle dichiarazioni di cui al precitato articolo statutario, dalle dichiarazioni di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, così come previsto dall'art. 2400 c.c., nonché della dichiarazione dei soci, che sono diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo, attestante l'inesistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della normativa in materia; detta lista è stata depositata presso la sede della Società corredata delle apposite certificazioni emesse dall'intermediario abilitato, comprovanti la titolarità, complessivamente di numero 1.477.563 azioni, pari all'1,679% del capitale sociale di GIMA TT.

Il Presidente dà atto che la composizione della Lista di Maggioranza e della Lista di Minoranza assicurano il rispetto delle disposizioni in materia di indipendenza nonché di equilibrio tra i generi.

GIMA TT, come previsto dalle disposizioni del Regolamento Emittenti, ha provveduto, senza indugio, e comunque nei ventuno giorni precedenti l'assemblea, a mettere a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale, attraverso la propria pagina *web* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE le due liste di candidati corredate della relativa documentazione e la Società ha provveduto ad emanare il relativo comunicato stampa.

Proseguendo nella sua esposizione il Presidente riferisce che:

- anche tale documentazione si trova riprodotta nel fascicolo distribuito a ciascun intervenuto all'ingresso della sala assembleare;
- risulteranno eletti:
 - a) Sindaci effettivi i primi due candidati e Sindaco supplente il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
 - b) Sindaco effettivo e Sindaco supplente il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) *supra*.
- in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età, sino a concorrenza dei posti da assegnare, ferma l'applicabilità della disciplina in materia di equilibrio tra generi;
- la Presidenza spetterà al candidato della lista di cui al punto b) *supra*.
- i candidati proposti nella Lista di Maggioranza sono, in ordine di progressione e nelle rispettive sezioni della lista, l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei supplenti:

Sezione Sindaci effettivi

- 1) dottor AMEDEO CAZZOLA



- 2) dottoressa Roberta DE SIMONE
- 3) dottor GIACOMO GIOVANARDI

Sezione Sindaci Supplenti

- 1) dottoressa GIGLIOLA DI CHIARA
 - 2) dottor FABIO ZAMBELLI
- dall'esame della Lista di Maggioranza si evince la proposta di riconferma di buona parte dei componenti del Collegio, attualmente in carica, con la sola eccezione del Sindaco Effettivo avv. Riccardo Pinza.

Prende la parola il Presidente per precisare che dall'esame della composizione del Collegio Sindacale si evince la proposta di riconferma di buona parte dei componenti dell'Organo di Controllo uscente, con la sola eccezione del Sindaco Effettivo Riccardo Pinza, a cui viene rivolto, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti, il più sincero apprezzamento per l'attività prestata e gli auguri più fervidi per il prosieguo dell'attività professionale.

A questo punto prende la parola l'avv. Riccardo Pinza per esprimere la propria gratitudine al Presidente, alla Società e a tutti i collaboratori per aver avuto il privilegio di collaborare con una realtà imprenditoriale importante e in grande crescita.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- i candidati proposti nella "Lista di Minoranza" sono, in ordine di progressione e nelle rispettive sezioni della lista, l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei supplenti:

Sezione Sindaci effettivi

- 1) dott. Alvise DEGANELLO
- 2) dott.ssa Chiara SEGALA

Sezione Sindaci Supplenti

- 1) dott.ssa Luisa CEVASCO
 - 2) dott. Antonio SANTI.
- all'esito della votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti saranno tratti, salvo quanto previsto in tema di equilibrio fra i generi all'interno degli organi sociali, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente. Il restante Sindaco Effettivo, che avrà la carica di Presidente del Collegio e l'altro Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che risulterà seconda per numero di voti;
 - il *curriculum* di ciascuno dei candidati, con tutte le informazioni sopra indicate, è a disposizione degli Azionisti.

Il Presidente apre la discussione sulla prima parte del terzo punto all'ordine del giorno, informando i partecipanti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e ricordando il limite temporale di dieci minuti stabilito dal Regolamento assembleare per ciascun intervento.

Il Presidente invita **(i)** i partecipanti che intendessero prendere la parola a richiedere il microfono all'assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell'intervento e **(ii)** gli azionisti che non intendessero partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato; in quest'ultimo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del *quorum*.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea



sono in questo momento n. 138, rappresentanti in proprio o per delega n. 69.185.724 azioni ordinarie pari al 78,620% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano le due liste presentate, precisando la possibilità di esprimere voto favorevole ad una sola lista e che solo chi si non si esprime su alcuna lista potrà astenersi ovvero votare contrario a tutte le liste.

Effettuata la votazione risulta, come da prospetto della votazione allegato al presente verbale, quanto segue:

favorevoli alla Lista di Maggioranza: 53.445.887 pari al 60,734% del capitale sociale;

favorevoli alla Lista di Minoranza: 15.739.837 pari al 17,886% del capitale sociale;

contrari sia alla Lista di Maggioranza che alla Lista di Minoranza: 0 pari allo 0% del capitale sociale.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dà atto che l'Assemblea ha deliberato di nominare per gli esercizi 2018-2020 i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

dottor Alvise DEGANELLO nato a Roma il 5 gennaio 1978 ed ivi residente in via del Corso n. 509, codice fiscale DGN LVS 78A05 H501B, revisore contabile iscritto con D.M. del 12 aprile 1995, Presidente, revisore contabile iscritto con Decreto dell'Ispettorato Generale di Finanza del 17 gennaio 2014,

Presidente

dottoressa Roberta DE SIMONE nata a Forlì (FC) il 16 novembre 1964 e residente a Forlì (FC), in Via Unità d'Italia 14/B, codice fiscale DSM RRT

64S56 D704L, revisore contabile iscritto con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995,

Sindaco Effettivo

Dottor AMEDEO CAZZOLA, nato a Bologna il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in Via San Mamolo n. 38, codice fiscale CZZ MDA 59R31 A944J, revisore contabile iscritto con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995,

Sindaco Effettivo

dott.ssa Luisa CEVASCO, Genova il 20 maggio 1961, residente a Milano in Corso Genova n. 27, codice fiscale CVS LSU 61E60 D969I, revisore contabile iscritto con D.M. del 12 aprile 1995,

Sindaco Supplente

dott.ssa Gigliola DI CHIARA, nata a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 30 gennaio 1968 e residente a Bologna in via Marsala n. 31, codice fiscale DCH GLL 68A70 I324B, revisore contabile iscritto con D.M. del 26 maggio 1999,

Sindaco Supplente

Si passa, a questo punto a trattare la seconda parte del terzo punto all'ordine del giorno inerente la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, dando lettura della proposta di delibera del socio di maggioranza IMA, contenuta nella Lista di Maggioranza presentata il 29 marzo 2018:

fissare nell'importo, da corrispondersi pro rata temporis in funzione dell'effettiva permanenza nella carica, di euro 17.000,00 la retribuzione annua lorda da corrispondersi ai Sindaci Effettivi e nell'importo di euro 23.000,00 quella da corrispondersi al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta del socio di maggioranza IMA relativa alla seconda parte del terzo punto all'ordine del giorno, informando



i partecipanti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento assembleare, che ciascun oratore avrà dieci minuti di tempo per svolgere il proprio intervento.

Il Presidente invita **(i)** i partecipanti che intendessero prendere la parola a richiedere il microfono all'assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell'intervento e **(ii)** gli azionisti che non intendessero partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato; in quest'ultimo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del *quorum*.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono in questo momento n. 138, rappresentanti in proprio o per delega n. 69.185.724 azioni ordinarie pari al 78,620% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del socio di maggioranza IMA di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione, dichiarando che nessun partecipante si è allontanato prima delle operazioni di voto.

Effettuata la votazione risulta, come da prospetto della votazione allegato al presente verbale, quanto segue:

favorevoli: 68.909.315;

astenuti: 91.701;

non votanti: 184.708.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dà atto che la delibera è approvata a maggioranza, per poi passare a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, ovvero:

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 125 ter

comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente illustra all'Assemblea che l'art. 123-ter TUF richiede che l'Assemblea dei Soci si esprima, con voto consultivo, non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, riguardante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Continuando nella sua esposizione il Presidente evidenzia che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 marzo 2018, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e messa a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e sulla pagina *web* della stessa; detta pubblicazione è stata accompagnata dalla divulgazione del relativo comunicato stampa.

Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla relazione sulla remunerazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente dà poi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla Remunerazione:

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre al Vostro voto consultivo, ex art. 123 ter, comma 6, TUF, la sezione I della Relazione sulla Remunerazione di GIMA TT, il cui contenuto è di seguito riprodotto.

Vi proponiamo, pertanto, di deliberare, all'esito dell'esame della sezione I della



Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole ai contenuti della stessa.

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi.

Il Presidente invita **(i)** i partecipanti che intendessero prendere la parola a richiedere il microfono all'assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell'intervento e **(ii)** gli azionisti che non intendessero partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale incaricato; in quest'ultimo caso, le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del *quorum*.

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono in questo momento n. 138, rappresentanti in proprio o per delega n. 69.185.724 azioni ordinarie pari al 78,620% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione, dichiarando che nessun partecipante si è allontanato prima delle operazioni di voto.

Effettuata la votazione risulta, come da prospetto della votazione allegato al presente verbale, quanto segue:

favorevoli: 56.885.961;

astenuti: 91.701;

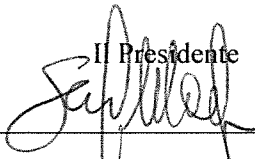
contrari: 12.023.354;

non votanti: 184.708.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dichiara esaurito l'ordine del giorno e chiusi i

lavori assembleari alle ore 10,38 (dieci e trentotto minuti), non prima di aver chiesto al Segretario di allegare al verbale della riunione, come parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, esonerando lo stesso dal darne lettura:

- A. elenco degli azionisti presenti;
- B. elenco dei partecipanti ammessi all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Il Presidente

dottor Sergio Marzo

Il Segretario

avvocato Giovanni Barbieri





Assemblea Ordinaria Azionisti

27 aprile 2018



Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

- Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria di GIMA TT S.p.A. del 27 aprile 2018.
- Il predetto rendiconto sintetico contiene fra l'altro il dettaglio del numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere, di astensioni e di non votanti.
- Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 440.000 interamente versato, che lo stesso è suddiviso in numero 88.000.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, e che le azioni con diritto di voto sono numero 88.000.000, non detenendo la Società azioni proprie.
- Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società www.gimatt.it nella sezione Investor Relations.

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot				Votazioni				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
IMA S.p.A.	Vitali Lorenzo	52.873.600	60,084%	F	F	L1	F	F	L1	F	F
BALESTRA MARIANGELA	Balestra Mariangela	550	0,001%	F	F	L1	F	F	L1	F	F
PATTUELLI FRANCESCO	Pattueli Francesco	640	0,001%	F	F	L1	F	F	L1	F	F
ABERDEEN ASSET MANAGERS PLC	De Cinque Giuseppe	28.300	0,032%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FD	De Cinque Giuseppe	59.000	0,067%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ABERDEEN GLOBAL	De Cinque Giuseppe	58.800	0,067%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST	De Cinque Giuseppe	26.500	0,030%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ABERDEEN UK EQUITY INCOME FUND	De Cinque Giuseppe	95.600	0,109%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO	De Cinque Giuseppe	11.176	0,013%	F	F	L2	F	F	L2	F	C
AGI LAD SMALL CAP E 8445 03 6381 SPK	De Cinque Giuseppe	719.998	0,818%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ALLIANZ OPERA	De Cinque Giuseppe	29.874	0,034%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	De Cinque Giuseppe	28.962	0,033%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRAT ALL MODERATE F	De Cinque Giuseppe	4.258	0,005%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRATEGIC ALL AGGR F	De Cinque Giuseppe	4.502	0,005%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALL, INC. STRAT ALL CONS F	De Cinque Giuseppe	1.207	0,001%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC - INT INT SM MID CAP F	De Cinque Giuseppe	45.792	0,052%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - GLO SMALL CAP FD	De Cinque Giuseppe	3.881	0,004%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. INTL OPPORTUNITIES	De Cinque Giuseppe	57.979	0,066%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMUNDI ACTIONS PME ESR	De Cinque Giuseppe	285.476	0,324%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR	De Cinque Giuseppe	9.913	0,011%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AMUNDI FUNDS	De Cinque Giuseppe	284.377	0,323%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	De Cinque Giuseppe	60.000	0,068%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	De Cinque Giuseppe	120.000	0,136%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	De Cinque Giuseppe	120.000	0,136%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AST TRP DIVERS REAL GWITH PORT PDMMO	De Cinque Giuseppe	120.000	0,136%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
ATIF AMERICAN CENTURY	De Cinque Giuseppe	303	0,000%	F	F	L2	F	F	L2	F	C
AXA ASSICURAZIONI SPA	De Cinque Giuseppe	14.872	0,017%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AXA MPS FINANCIAL DAC	De Cinque Giuseppe	5.000	0,006%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
AXA WORLD FUNDS	De Cinque Giuseppe	60.000	0,068%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
BANK OF KOREA	De Cinque Giuseppe	180.000	0,205%	F	C	L2	F	C	L2	F	C
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	De Cinque Giuseppe	357	0,000%	F	F	L2	F	F	L2	F	C
	De Cinque Giuseppe	126	0,000%	F	F	L2	F	F	L2	F	C

Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni				
				1	2	3	4	
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	De Cinque Giuseppe	8.057	0,009%	F	F	L2	F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	De Cinque Giuseppe	25.597	0,029%	F	F	L2	F	C
C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	De Cinque Giuseppe	28.377	0,032%	F	F	L2	F	C
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	De Cinque Giuseppe	45.318	0,051%	F	C	L1	F	C
CE&F WILLIAM BLAIR ISCE	De Cinque Giuseppe	61.892	0,070%	F	C	L2	F	C
CHANG HWA COMM BK AS MC OF NOMURA EUROPE HIGH DIVIDEND FUND	De Cinque Giuseppe	8.000	0,009%	F	F	L1	F	F
CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	De Cinque Giuseppe	1	0,000%	F	C	L2	F	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	De Cinque Giuseppe	41.368	0,047%	F	F	L2	F	C
CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE	De Cinque Giuseppe	133.000	0,151%	F	C	L2	F	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	De Cinque Giuseppe	27.415	0,031%	F	F	L2	F	C
CORNERSTONE ADVIS GLOBAL PUBLIC EQUITY F	De Cinque Giuseppe	17.651	0,020%	F	C	L2	F	C
CROISSANCE PME M	De Cinque Giuseppe	196.446	0,223%	F	C	L2	F	C
DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	145.639	0,165%	F	C	L2	F	C
DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	De Cinque Giuseppe	15.315	0,017%	F	F	L2	F	C
E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP_AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F	De Cinque Giuseppe	10.874	0,012%	F	F	L1	F	F
ENERGY CORP.RETIREMENT PLANS MASTER TR.	De Cinque Giuseppe	16.055	0,018%	F	C	L2	F	C
EUF - EQUITY ITALY	De Cinque Giuseppe	7.609	0,009%	F	N	L2	N	N
EUF - EQUITY SMALL MID CAP ITALY	De Cinque Giuseppe	58.099	0,066%	F	N	L2	N	N
EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	De Cinque Giuseppe	23.583	0,027%	F	F	L2	F	C
EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	De Cinque Giuseppe	299.544	0,340%	F	F	L2	F	C
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	De Cinque Giuseppe	26.559	0,030%	F	F	L2	F	C
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	De Cinque Giuseppe	5.626	0,006%	F	F	L2	F	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	De Cinque Giuseppe	52.571	0,060%	F	F	L2	F	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	De Cinque Giuseppe	169.403	0,193%	F	F	L2	F	C
EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	De Cinque Giuseppe	50.442	0,057%	F	F	L2	F	C
EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION	De Cinque Giuseppe	81.828	0,093%	F	C	L2	F	C
FCP CIC EURO OPPORTUNITES	De Cinque Giuseppe	100.000	0,114%	F	C	L2	F	C
FIDELITY FUNDS SICAV	De Cinque Giuseppe	799.029	0,908%	F	C	L2	F	C
FIDELITY INVESTMENT FUNDS III FIDELITY DIVERSIFIED GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	337.581	0,384%	F	C	L2	F	C
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A. - FIDEURAM ITALIA	De Cinque Giuseppe	1.000	0,001%	N	N	L2	N	N
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	De Cinque Giuseppe	87.000	0,099%	N	N	L2	N	N
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	De Cinque Giuseppe	7.000	0,008%	N	N	L2	N	N

Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
- F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot				Votazioni			
			1	2	3	4	1	2	3	4
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	De Cinque Giuseppe	17.000	0,019%	N	L2	N	N	N	N	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	170.843	0,194%	F	L2	F	F	F	C	
FPCF DRIEHAUS INTL SM CAP	De Cinque Giuseppe	59.849	0,068%	F	C	L2	F	C	C	
GAM STAR (LUX)	De Cinque Giuseppe	122.971	0,140%	F	C	L2	F	C	C	
GENERALI ITALIA SPA	Patella Luigi	14.738	0,017%	F	L2	F	F	L2	F	
GOVERNMENT OF NORWAY	De Cinque Giuseppe	662.613	0,753%	F	L2	F	F	L2	F	
IAM NATIONAL PENSION FUND	De Cinque Giuseppe	64.191	0,073%	F	A	L2	F	C	C	
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	De Cinque Giuseppe	87.626	0,100%	F	C	L2	F	C	C	
INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	De Cinque Giuseppe	7.000	0,008%	N	N	L2	N	N	N	
ISHARES VII PLC	De Cinque Giuseppe	10.355	0,012%	F	F	L2	F	C	C	
JAPAN TRU SERV BK.LTD.ATF SMTB GLOBAL DISC FUND FOF S QII ONLY	De Cinque Giuseppe	38.169	0,043%	F	F	L2	F	C	C	
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	De Cinque Giuseppe	5.886	0,007%	F	C	L2	F	C	C	
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	De Cinque Giuseppe	19.015	0,022%	F	C	L2	F	C	C	
JPMORGAN FUNDS	De Cinque Giuseppe	9.429	0,011%	F	C	L2	F	C	C	
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	De Cinque Giuseppe	205.471	0,233%	F	C	L2	F	C	C	
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	De Cinque Giuseppe	120.800	0,137%	F	F	L2	F	C	C	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	De Cinque Giuseppe	400.000	0,455%	F	F	L2	F	C	C	
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	De Cinque Giuseppe	91.701	0,104%	A	A	L2	A	A	A	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	De Cinque Giuseppe	47.405	0,054%	F	C	L2	F	C	C	
MINISTERS AND MISSIONARIES BENEFIT BOARD OF AMERICAN BAPTIST CHURCH	De Cinque Giuseppe	407	0,000%	F	C	L2	F	C	C	
MORGAN STANLEY INST FUND, INC. - GLOBAL DISCOVERY PORTFOLIO	De Cinque Giuseppe	20.377	0,023%	F	F	L2	F	C	C	
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC- GLOBAL INSIGHT PTF	De Cinque Giuseppe	1.727	0,002%	F	F	L2	F	C	C	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	De Cinque Giuseppe	6.190	0,007%	F	F	L2	F	C	C	
MTR CORPORATION LIMITED RETIREMENT SCHEM	De Cinque Giuseppe	11.127	0,013%	F	C	L2	F	C	C	
MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	De Cinque Giuseppe	382.844	0,435%	F	C	L2	F	C	C	
MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR	De Cinque Giuseppe	4.422	0,005%	F	C	L2	F	C	C	
MURRAY INCOME TRUST PLC	De Cinque Giuseppe	328.494	0,373%	F	C	L2	F	C	C	
NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	129.454	0,147%	F	F	L2	F	C	C	
NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN	De Cinque Giuseppe	43.439	0,049%	F	F	L1	F	F	F	
NM PERA SCHROEDERS INTL SMALL	De Cinque Giuseppe	13.885	0,016%	F	C	L1	F	C	C	
NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	De Cinque Giuseppe	2.100	0,002%	F	C	L2	F	C	C	

Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot.	Votazioni				
				1	2	3,1	3,2	4
RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES FIFTEEN	De Cinque Giuseppe	32.336	0,037%	F	C	L2	F	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	De Cinque Giuseppe	44.571	0,051%	F	F	L2	F	C
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	7.585	0,009%	F	C	L2	F	C
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	De Cinque Giuseppe	25.031	0,028%	F	C	L2	F	C
SBSA GEFF BLACKROCK EQUITY	De Cinque Giuseppe	7.442	0,008%	F	F	L2	F	C
SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	De Cinque Giuseppe	63.610	0,072%	F	C	L1	F	C
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	De Cinque Giuseppe	340.964	0,387%	F	C	L1	F	C
SG ACTIONS EUROPE MID CAP	De Cinque Giuseppe	67.540	0,077%	F	C	L2	F	C
SMALLCAP WORLD FUND INC	De Cinque Giuseppe	3.187.048	3,622%	F	C	L2	F	F
SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	De Cinque Giuseppe	100.788	0,115%	F	C	L2	F	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	De Cinque Giuseppe	20.113	0,023%	F	C	L1	F	C
STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	De Cinque Giuseppe	15.123	0,017%	F	F	L2	F	C
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	De Cinque Giuseppe	14.092	0,016%	F	C	L2	F	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	De Cinque Giuseppe	54.054	0,061%	F	C	L2	F	C
STICHTING PGGM DEPOSITARY	De Cinque Giuseppe	13.825	0,016%	F	C	L2	F	C
SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	De Cinque Giuseppe	24.894	0,028%	F	C	L1	F	C
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	De Cinque Giuseppe	64.467	0,073%	F	F	L2	F	C
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	De Cinque Giuseppe	2.622	0,003%	F	F	L2	F	C
T. ROWE PRICE GLOBAL INDUSTRIALS FUND	De Cinque Giuseppe	9.590	0,011%	F	F	L2	F	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FU	De Cinque Giuseppe	1.408.846	1,601%	F	F	L2	F	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL CAP	De Cinque Giuseppe	163.708	0,186%	F	F	L2	F	C
TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	De Cinque Giuseppe	118.801	0,135%	F	F	L2	F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	102.238	0,116%	F	C	L2	F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	153.332	0,174%	F	F	L2	F	C
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	De Cinque Giuseppe	69.115	0,079%	F	C	L2	F	C
THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI	De Cinque Giuseppe	10.451	0,012%	F	C	L2	F	C
THE GBC INTERNATIONAL GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	45.568	0,052%	F	C	L2	F	C
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	De Cinque Giuseppe	156.373	0,178%	F	F	L2	F	C
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	De Cinque Giuseppe	99.197	0,113%	F	F	L2	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	De Cinque Giuseppe	4.829	0,005%	F	C	L2	F	C
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	De Cinque Giuseppe	191.998	0,218%	F	C	L2	F	C

Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni			
				1	2	3	4
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	De Cinque Giuseppe	82.232	0,093%	F	F	L2	F C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	De Cinque Giuseppe	3.566	0,004%	F	F	L2	F C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	De Cinque Giuseppe	240.804	0,274%	F	F	L2	F C
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	De Cinque Giuseppe	20.694	0,024%	F	A	L2	F C
ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST	De Cinque Giuseppe	2.502	0,003%	F	A	L2	F C
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	De Cinque Giuseppe	34.702	0,039%	F	A	L2	F C
UWF TROW INTL DISCOVERY	De Cinque Giuseppe	14.873	0,017%	F	F	L2	F C
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	De Cinque Giuseppe	453.681	0,516%	F	F	L2	F C
VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON	De Cinque Giuseppe	23.496	0,027%	F	C	L2	F C
WELL TRCO NA MULTI COLLECT INV FUND	De Cinque Giuseppe	106.744	0,121%	F	F	L2	F C
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	De Cinque Giuseppe	221.875	0,252%	F	C	L2	F C
WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	174.344	0,198%	F	C	L2	F C
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	De Cinque Giuseppe	7.610	0,009%	F	F	L2	F C

Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

Assemblea Ordinaria Azionisti 27 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Esito votazioni sui punti all'Ordine del Giorno

N° azioni % su tot N° azionisti

1: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

F: Favorevole	68.975.023	78,381%	132
C: Contrario	0	0,000%	0
A: Astenuto	91.701	0,104%	1
N: Non votante	119.000	0,135%	5

2: Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

F: Favorevole	58.451.770	66,422%	53
C: Contrario	10.335.456	11,745%	73
A: Astenuto	213.790	0,243%	5
N: Non votante	184.708	0,210%	7

3.1: Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

L1: Favorevoli Lista IMA	53.445.887	60,734%	12
L2: Favorevoli Lista Minoranza	15.739.837	17,886%	126
C: Contrario	0	0,000%	0
A: Astenuto	0	0,000%	0
N: Non votante	0	0,000%	0

3.2: Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio Sindacale.

F: Favorevole	68.909.315	78,306%	130
C: Contrario	0	0,000%	0
A: Astenuto	91.701	0,104%	1
N: Non votante	184.708	0,210%	7

4: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'articolo 123 ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998.

F: Favorevole	56.885.961	64,643%	9
C: Contrario	12.023.354	13,663%	121
A: Astenuto	91.701	0,104%	1
N: Non votante	184.708	0,210%	7

**Elenco dei Partecipanti ammessi all'Assemblea senza diritto di
intervento e di voto**

Hanno presenziato quali partecipanti, senza diritto di intervento e di voto:

- giornalisti:

Bettazzi Marco (La Repubblica)

Fusella Tiziano (Il Venerdì – Sabato Sera)

Mazzanti Giovanni (Mazzanti Media)

Pedrini Lorenzo (Il Resto del Carlino)

- management

Marco Savini (CFO & IR)

Nessun rappresentante per le categorie degli analisti finanziari, degli esperti, dei
rappresentanti della società di revisione e dei consulenti della società.

Allegato “**B**”
al Verbale
dell'Assemblea
Ordinaria
degli
Azionisti
in data
27 aprile 2018

