

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 duemiladiciotto addì 27 ventisette del mese di aprile.

In Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 61.

Avanti a me Dott. FRANCESCA GASPARRO Notaio in Corsico, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE".

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 26 marzo 2018 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso tramite eMarket STORAGE è stata indetta l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla remunerazione.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2018.

Parte straordinaria

5. Modifica dell'art. 8 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore undici, assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparente il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario.

Precisa che il capitale sociale di CIR S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro 397.146.183,50 rappresentato da n. 794.292.367 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.

Al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti

di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.

Dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 26 aprile 2018, come risulta da relativo verbale essendo stato reso noto il rinvio in seconda convocazione con comunicato stampa diramato tramite eMarket STORAGE e pubblicato sul sito internet della Società.

Sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Dr.ssa Monica Mondardini, Dr. Philippe Bertherat, Prof.ssa Maristella Botticini, Sen. Franco Debenedetti, Dr. Edoardo De Benedetti, Dr. Marco De Benedetti, Prof.ssa Silvia Giannini e Dr. Claudio Recchi ed i Sindaci Effettivi Prof. Pietro Manzonetto, Presidente, Dr.ssa Anna Maria Allievi e Dr. Riccardo Zingales.

Giustificati i Consiglieri Dr.ssa Patrizia Grieco e Prof. Guido Tabellini.

Informa che:

- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione;
- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale; dallo stesso possono essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignorati o usufruttuari;
- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti prima di ogni singola votazione, viene allegato al presente verbale.

Prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala e in caso di prossimità di una votazione di dichiararlo anche alla presidenza e al notaio.

Informa inoltre che:

- sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti ed analisti finanziari di assistere alla riunione; sono altresì presenti i seguenti giornalisti: Lapenda Massimo per Ansa, Poggi Corrado per Il Sole 24 Ore, Dal Zennaro Daniel per Ansa fotografica, Olivieri Sergio per Imagoeconomica, Corradini per Tam Tam, Montanari Andrea per MF;
- non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio e video.

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

L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 3% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 19 aprile 2018, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 26 aprile 2018 è il seguente:

- F.Ili De Benedetti S.p.A. che indirettamente, tramite COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. possiede n. 363.771.164 azioni ordinarie pari al 45,798% del capitale sociale;
- Bestinver Gestion SGIIC SA che indirettamente possiede complessivamente n. 90.752.155 azioni pari all'11,426% del capitale sociale di cui:
 - * n. 37.480.367 azioni ordinarie pari al 4,719% del capitale sociale tramite Bestinver International F.I.;
 - * n. 31.542.347 azioni ordinarie pari al 3,971% del capitale sociale tramite Bestinver F.I.;
 - * n. 21.729.441 azioni ordinarie tramite altri Fondi che singolarmente non possiedono più del 3% del capitale sociale.

Gli azionisti iscritti a libro soci al 19 aprile 2018 erano 8.425.

Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 141.719.035 pa-

ri al 17,84% del capitale sociale.

Comunica che è presente in sala per la Società di revisione KPMG S.p.A. il Dr. Giovanni Rebay.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 138.179 di cui:

- euro 55.400 a fronte di n. 646 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della Società e per i controlli continuativi;

- euro 34.100 a fronte di n. 386 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del Gruppo;

- euro 31.700 a fronte di n. 392 ore di revisione impiegate per la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017;

- euro 16.979 per spese (di cui euro 10.919 per il contributo di vigilanza Consob).

Informa che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 56 e seguenti si trova la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", di cui all'art. 123-bis, comma 2, del T.U.F..

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione ed 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 informazione agli azionisti.

Ricorda che in ossequio ai disposti del D.Lgs. 254/2016 è stata consegnata ai partecipanti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell'esercizio 2017.

Poiché la documentazione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza il Presidente con il consenso unanime dell'assemblea ne omette la lettura.

Il Presidente informa l'assemblea che gli azionisti Dr. Tommaso Marino e Dr. Marco Bava hanno fatto pervenire un elenco di domande e che ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza le risposte sono fornite in assemblea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le domande e le relative risposte e che si trova allegato al verbale di parte ordinaria.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore undici e trentatré minuti, si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alle pagine 51 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla seguente proposta di delibera anch'essa riportata alle pagine 51 e seguenti del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso della sala:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "CIR S.p.A.":

- considerata la proposta del Consiglio di Amministrazione

- tenuto conto della interlocuzione con i competenti Uffici della Consob,

DELIBERA

1) di modificare l'art. 8 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

"ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
9. Ogni Azionista può votare una sola lista.
10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che

rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili."

2) Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta.

3) Di conferire al Presidente dell'Assemblea e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per apportare alla presente deliberazione le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 423.842.455 azioni con diritto di voto pari al 53,361 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione il testo di delibera surriportato che risulta approvato all'unanimità, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto **la lettera C.**

Il Comparente mi esibisce altresì:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea e l'elenco riportante l'esito delle votazioni, i quali, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le lettere **A e B** rispettivamente.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trentotto minuti, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di quattro fogli scritti per dodici facciate sin qui da persona di mia fiducia e da me.

f) Rodolfo De Benedetti

f) Francesca Gasparro

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
1 COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO LORENZO FRAN	03479/ 148 P	151.223.299	19,038	40
2 COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO LORENZO FRAN	03307/ 500571 P	132.547.865	16,687	39
3 COFIDE S.P.A.	DE BENEDETTI RODOLFO LORENZO FRAN	03479/ 149 P	80.000.000	10,071	38
4 GOVERNMENT OF NORWAY	RODOLFO LORENZO FRAN ROMITO	03566/18003123 D	15.180.273	1,911	66
5 RODOLFO DE BENEDETTI SOCIETA' SEMPlice	ADRIANA DE BENEDETTI RODOLFO LORENZO FRAN	03069/24063176 P	5.200.000	0,654	136
6 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP. ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037504 D	4.229.359	0,532	77
7 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	ROMITO ADRIANA	03479/ 11820 D	4.106.514	0,517	184
8 MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	ROMITO ADRIANA	03307/10801958 D	3.245.599	0,408	102
9 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037496 D	2.203.695	0,277	196
10 RODOLFO DE BENEDETTI S.R.L.	DE BENEDETTI RODOLFO LORENZO FRAN	03069/24063177 P	2.000.000	0,251	135
11 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	ROMITO ADRIANA	03479/ 11805 D	1.718.791	0,216	177
12 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037507 D	1.458.509	0,183	74
13 BLACKROCK INST TRUST CO. NA INV. FUNDSFOR EMPL. BENEFIT TR	ADRIANA ROMITO	03104/18037511 D	1.211.713	0,152	13
14 DE BENEDETTI	ADRIANA	63041/ 1 P	1.007.746	0,126	47
15 WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVID.FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037497 D	917.687	0,115	198
16 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	ROMITO ADRIANA	03479/ 11804 D	690.213	0,086	178
17 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	ADRIANA ROMITO	03104/18037482 D	665.510	0,083	23
18 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	ADRIANA ROMITO	03479/ 11808 D	653.202	0,082	179

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
19 ISHARES VII PLC	ROMITO ADRIANA	03104/18037524 D	520.134	0,065	81
20 MGI FUNDS PLC	ROMITO ADRIANA	03104/18037469 D	516.923	0,065	97
21 TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	ROMITO ADRIANA	03104/18037486 D	500.367	0,062	160
22 WEST YORKSHIRE PENSION FUND	ROMITO ADRIANA	03479/ 11825 D	500.000	0,062	191
23 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNAT. SMALL COMPANY ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037455 D	498.695	0,062	140
24 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	ROMITO ADRIANA	03104/18037555 D	492.323	0,061	130
25 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP. FUND	ROMITO ADRIANA	60684/ 2415418 D	484.729	0,061	3
26 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	ROMITO ADRIANA	60685/ 2416718 D	363.528	0,045	59
27 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP. EQUITY ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037454 D	342.484	0,043	141
28 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037508 D	336.117	0,042	76
29 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	ROMITO ADRIANA	60685/ 2416618 D	324.166	0,040	58
30 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	03104/18037478 D	317.057	0,039	37
31 MULTI-STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC	ROMITO ADRIANA	03104/18037464 D	314.215	0,039	104
32 STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	ROMITO ADRIANA	03104/18037472 D	306.000	0,038	152
33 BLACKROCK INSTITUT.CO.N.A. INV.FUNDS. FOR EMPL.BEN.TR.	ROMITO ADRIANA	03479/ 11823 D	301.875	0,038	14
34 MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037468 D	301.572	0,037	95
35 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAX. RETIREMENT PL.	ROMITO ADRIANA	03104/18037502 D	281.872	0,035	146
36 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	ROMITO ADRIANA	03104/18037542 D	265.506	0,033	108

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE 2018 ore 11 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,40 Pag. 3

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
37 SS BK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS FOR TAX. RETIREMENT PL.	03104/18037523 D	262.756	0,033	147
ADRIANA				
38 EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	03104/18037543 D	253.669	0,031	53
ADRIANA				
39 MERCER QIF CCF	03104/18037470 D	246.797	0,031	96
ADRIANA				
40 NORTHERN TRUST GLOBAL INVEST. COLLECTIVE FUNDS TRUST	03104/18037540 D	242.206	0,030	116
ADRIANA				
41 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	03104/18037485 D	230.591	0,029	26
ADRIANA				
42 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	03479/ 11817 D	218.457	0,027	57
ADRIANA				
43 MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIR. SYSTEM OF MICHIGAN	03104/18037520 D	217.224	0,027	106
ADRIANA				
44 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNAT. SMALL COMPANY INDEX FUND	03479/ 11806 D	214.635	0,027	139
ADRIANA				
45 BLACKROCK INST TRUST CO. NA INV. FUNDSFOR EMPL. BENEFIT TR	03104/18037506 D	202.824	0,025	12
ADRIANA				
46 RAMI PARTNERS, LLC	03104/18037533 D	199.685	0,025	131
ADRIANA				
47 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	03104/18037493 D	191.453	0,024	189
ADRIANA				
48 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	03104/18037518 D	189.830	0,023	41
ADRIANA				
49 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	60685/ 2417318 D	171.538	0,021	190
ADRIANA				
50 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	03104/18037516 D	169.926	0,021	120
ADRIANA				
51 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	03104/18037521 D	155.017	0,019	25
ADRIANA				
52 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60685/ 2415718 D	153.665	0,019	123
ADRIANA				
53 INTERNATIONAL PAPER CO.COMM. INVESTMENT GROUP TRUST	03104/18037456 D	152.109	0,019	71
ADRIANA				
54 SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	03307/10801952 D	142.913	0,017	142
ADRIANA				

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE 2018 ore 11 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,40 Pag. 4

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
55 UPS GROUP TRUST	60685/ 2417218 D	137.841	0,017	173
ADRIANA				
56 SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	03307/10801947 D	134.866	0,016	143
ADRIANA				
57 ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	03479/ 11815 D	127.005	0,015	5
ADRIANA				
58 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	03104/18037457 D	126.660	0,015	119
ADRIANA				
59 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60685/ 2416818 D	117.535	0,014	122
ADRIANA				
60 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	03479/ 11818 D	115.225	0,014	127
ADRIANA				
61 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	03104/18037477 D	111.148	0,013	36
ADRIANA				
62 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION PLAN	03069/24063961 D	109.540	0,013	42
ADRIANA				
63 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	60685/ 2415818 D	107.584	0,013	121
ADRIANA				
64 ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP. PORTFOLIO	60684/ 2415618 D	105.049	0,013	51
ADRIANA				
65 AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLL. TRUST	03104/18037483 D	99.916	0,012	6
ADRIANA				
66 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	03104/18037513 D	99.240	0,012	10
ADRIANA				
67 DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	03479/ 11826 D	96.412	0,012	48
ADRIANA				
68 THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	03104/18037534 D	95.902	0,012	163
ADRIANA				
69 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	03104/18037547 D	94.036	0,011	125
ADRIANA				
70 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP. ETF	03104/18037519 D	93.403	0,011	145
ADRIANA				
71 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	03479/ 11816 D	89.760	0,011	161
ADRIANA				
72 LMIF IMGAMI EURO SMALL CAP.	60685/ 2415918 D	88.949	0,011	87
ADRIANA				

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
73 ISHARES VII PLC	03104/18037525 D	87.521	0,011	80
ADRIANA				
74 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	03479/ 11807 D	86.471	0,010	185
75 MSCI EAFE SMALL CAP. PROV. INDEX SEC. COMMON TR. F.	03104/18037522 D	78.666	0,009	101
76 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	03104/18037476 D	74.518	0,009	35
ADRIANA				
77 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	03479/ 11819 D	72.809	0,009	126
ADRIANA				
78 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	03104/18037460 D	71.516	0,009	666
79 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	03104/18037475 D	67.452	0,008	34
ADRIANA				
80 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	03104/18037474 D	67.415	0,008	33
ADRIANA				
81 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	03104/18037479 D	67.235	0,008	150
82 ANPF SBH EQUITY	60685/ 2416218 D	66.286	0,008	7
ADRIANA				
83 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTM. COLLECTIVE FUNDS TR.	03104/18037548 D	65.867	0,008	114
ADRIANA				
84 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	03479/ 11809 D	65.460	0,008	183
ADRIANA				
85 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	03104/18037560 D	60.185	0,007	69
ADRIANA				
86 COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	03104/18037557 D	58.272	0,007	43
ADRIANA				
87 GMO OFS MST PTF V LTD GMO COMPLETION FUND MST PTF	03566/18003277 D	58.103	0,007	65
ADRIANA				
88 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	03104/18037556 D	58.029	0,007	129
ADRIANA				
89 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	60685/ 2416318 D	56.684	0,007	162
ADRIANA				
90 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	03104/18037484 D	55.197	0,006	24
ADRIANA				

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE 2018 ore 11 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,40 Pag. 6

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
91 ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP. ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037505 D	54.886	0,006	79
92 EXELON CORPORATION DEF.	ROMITO	03104/18037539 D	53.596	0,006	52
93 CONTRIB. RET. PLANS MASTER TR. ALASKA PERMANENT FUND	ADRIANA ROMITO	60685/ 2416418 D	52.950	0,006	4
94 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	ADRIANA ROMITO	03566/18003157 D	51.814	0,006	85
95 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	ADRIANA ROMITO	03104/18037546 D	50.086	0,006	31
96 UBS ETF	ADRIANA ROMITO	03104/18037503 D	48.017	0,006	171
97 STICHTING PHILIPS PENSIENFONDS	ADRIANA ROMITO	03104/18037527 D	44.009	0,005	156
98 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	ADRIANA ROMITO	03104/18037544 D	42.451	0,005	1
99 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	ADRIANA ROMITO	03104/18037545 D	41.731	0,005	90
100 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	ADRIANA ROMITO	03104/18037550 D	41.538	0,005	175
101 IAM NATIONAL PENSION FUND	ADRIANA ROMITO	03104/18037458 D	41.507	0,005	68
102 WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	ADRIANA ROMITO	03104/18037498 D	41.002	0,005	195
103 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	ADRIANA ROMITO	03104/18037549 D	39.562	0,004	174
104 STICHTING PENSIENFONDS VOOR HUISARTSEN	ADRIANA ROMITO	03479/ 11822 D	38.443	0,004	155
105 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	ADRIANA ROMITO	03479/ 11821 D	37.617	0,004	109
106 MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR.	ADRIANA ROMITO	03307/10801960 D	37.090	0,004	103
107 BLACKROCK AM SCH AG.OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP.EQ.IND.F	ADRIANA ROMITO	03104/18037526 D	36.958	0,004	11
108 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	ADRIANA ROMITO	03104/18037481 D	35.776	0,004	22

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
109 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ADRIANA	03104/18037473 D	35.608	0,004	32
110 STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS ADRIANA	03104/18037531 D	35.327	0,004	153
111 BROWN BROTHERS HARRIMAN ROMITO ADRIANA	03307/10801955 D	34.837	0,004	21
112 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ROMITO	03104/18037459 D	34.646	0,004	165
113 PHC NT SMALL CAP ADRIANA	60685/ 2416518 D	34.618	0,004	124
114 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND P.R.C. ADRIANA	03104/18037535 D	34.182	0,004	107
115 ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP UNHEDGED INDEXPOOL ADRIANA	03479/ 11813 D	33.107	0,004	118
116 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ADRIANA	03104/18037488 D	32.321	0,004	169
117 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST ADRIANA	03566/18003159 D	31.844	0,004	88
118 VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE ADRIANA	03479/ 11824 D	30.765	0,003	186
119 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD ADRIANA	03104/18037495 D	29.803	0,003	188
120 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. LONG SHORT FUND ADRIANA	03566/18003155 D	29.038	0,003	2
121 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM ADRIANA	03104/18037466 D	28.738	0,003	93
122 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST ADRIANA	03104/18037530 D	28.028	0,003	61
123 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND ADRIANA	03104/18037552 D	27.855	0,003	193
124 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ADRIANA	03104/18037487 D	27.559	0,003	168
125 NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN ADRIANA	60684/ 2415318 D	27.410	0,003	113
126 CH0526 - UBS (CH) INST. FUND EQ. GLOBAL SMALL CAP PASS. II ADRIANA	03566/18003124 D	27.203	0,003	30

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
127 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037538 D	25.258	0,003	112
128 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	ROMITO ADRIANA	03104/18037489 D	22.873	0,002	167
129 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037509 D	20.228	0,002	75
130 TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	ROMITO ADRIANA	03104/18037462 D	19.905	0,002	159
131 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	ROMITO ADRIANA	03479/ 11812 D	19.503	0,002	182
132 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	ROMITO ADRIANA	60685/ 2417018 D	18.457	0,002	128
133 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037465 D	17.051	0,002	82
134 DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNAT.EQ.COMMON TRUST FUND	ROMITO ADRIANA	60684/ 2415518 D	16.970	0,002	50
135 UBS (US) GROUP TRUST	ROMITO ADRIANA	03479/ 11814 D	16.781	0,002	170
136 ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037510 D	16.377	0,002	78
137 SSGA RUSSELL FD GL EX-US IN. NONLENDING QP COMMON TRUST FUN	ROMITO ADRIANA	03104/18037501 D	16.273	0,002	148
138 GMO COMPLETION FUND MASTER PORTF.A SER.OF GMO OFFS.MASTER	ROMITO ADRIANA	03566/18003156 D	16.187	0,002	64
139 UMC BENEFIT BOARD INC.	ROMITO ADRIANA	60685/ 2417118 D	14.940	0,001	172
140 WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037499 D	14.622	0,001	197
141 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	ROMITO ADRIANA	60685/ 2416918 D	13.959	0,001	70
142 WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037500 D	13.944	0,001	194
143 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTM. FUND PLAN	ROMITO ADRIANA	03069/24063962 D	13.520	0,001	16
144 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037537 D	13.424	0,001	111

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	Azioni	Maggiorato	%	Seriale
145 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	ROMITO ADRIANA	03104/18037515 D	13.340	0,001	100
146 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	ROMITO ADRIANA	03104/18037467 D	11.770	0,001	92
147 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	ROMITO ADRIANA	03104/18037517 D	11.573	0,001	151
148 SAEF SCE PANAGORA QUAL.	ROMITO ADRIANA	60685/ 2416118 D	10.867	0,001	137
149 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	ROMITO ADRIANA	03104/18037558 D	9.945	0,001	105
150 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	ROMITO ADRIANA	03104/18037494 D	9.503	0,001	187
151 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV.MKT IND.F.NON	ROMITO ADRIANA	03104/18037532 D	8.486	0,001	117
152 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	ROMITO ADRIANA	03104/18037553 D	8.397	0,001	192
153 STICHTING PENSIOENFONDS APF	ROMITO ADRIANA	03104/18037554 D	8.332	0,001	154
154 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	ROMITO ADRIANA	03104/18037529 D	8.035	0,001	60
155 D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC.	ROMITO ADRIANA	03479/ 11827 D	7.927	0,000	46
156 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	ROMITO ADRIANA	03566/18003158 D	7.621	0,000	86
157 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	ROMITO ADRIANA	03104/18037551 D	7.420	0,000	62
158 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL. CAP.EX NORTH AMERICA INDEX ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037491 D	6.526	0,000	181
159 BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREEN.INDEX FUND B	ROMITO ADRIANA	03104/18037514 D	6.343	0,000	15
160 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	ROMITO ADRIANA	03104/18037490 D	6.020	0,000	180
161 LEGAL & GENERAL ICAV	ROMITO ADRIANA	03104/18037559 D	5.000	0,000	84
162 DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	ROMITO ADRIANA	60685/ 2416018 D	3.372	0,000	49

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA		Azioni	Maggiorato	%	Seriale
163	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	03104/18037463 D	3.182	0,000	98
	ADRIANA				
164	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY	03479/ 11811 D	3.090	0,000	73
	INDEX FUND				
165	GTA A PANTHER FUND L.P	03104/18037471 D	2.393	0,000	67
	ADRIANA				
166	NORTHERN TRUST GLOBAL INVEST.	03104/18037541 D	2.158	0,000	115
	COLLECTIVE FUNDS TRUST				
167	FIDELITY SALEM STREET TRUST	03479/ 11810 D	1.763	0,000	54
	SPARTAN TOTAL INTERN.INDEX FUN				
168	SSGA SPDR ETFS EUROPE II	03104/18037480 D	1.666	0,000	149
	PUBLIC LIMITED COMPANY				
169	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY	03104/18037461 D	1.366	0,000	164
	OF CALIFORNIA				
170	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	03069/24063963 D	1.313	0,000	29
	ADRIANA				
171	CONNECTICUT GENERAL LIFE	03104/18037512 D	1.089	0,000	44
	INSURANCE COMPANY				
172	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX	03104/18037492 D	540	0,000	176
	NORTH AMERICA EQT IND.POOL.FD.				
173	D. E. SHAW ASYMPOTE	03104/18037528 D	473	0,000	45
	INTERNATIONAL LTD.				
174	NEW ZEALAND SUPERANNUATION	03104/18037536 D	161	0,000	110
	FUND				

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE PER NUMERO DI VOTI

TOT. ASSEMBLEA			
IN PROPRIO	371.978.910	46,831	
IN DELEGA		51.863.545	6,529

TOTALE GENERALE	423.842.455	53,361	
	=====		

CIR S.P.A. ^b

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
COFIDE S.P.A.	SOCIETE GENERALE SEC. SERVICES S.P.A.	COFIDE S.P.A.	132.547.865
COFIDE S.P.A.	BNL S.P.A.	COFIDE S.P.A.	80.000.000

f) Rodolfo De Benedetti

f) Francesca Gasparro

Dettaglio schede di voto

27/04/2018

CIR

Assemblea:

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale:

794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
80.000.000	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
5.200.000	RODOLFO DE BENEDETTI SOCIETA' SEMPLICE	F	F	F	F	F	F
2.000.000	RODOLFO DE BENEDETTI S.R.L.	F	F	F	F	F	F
1.007.746	RODOLFO LORENZO FRANCO DE BENEDETTI	F	F	F	F	F	F
189.830	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	F	F	F	F	F	F
6.020	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	F	F	F	F	F	F
6.526	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	F	F	F	F	F	F
540	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	F	F	F	F	F	F
690.213	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
1.718.791	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
86.471	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
653.202	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
65.460	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	F	F	F	F	F	F
19.503	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
33.107	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	F	F	F	F	F	F
15.180.273	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	F	F
4.106.514	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	F	F	F	F	F	F
52.950	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	F	F
18.457	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	F	F	F	F	F	F
301.875	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	F	F	F	C	C	F
324.166	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
363.528	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
3.090	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	F	F	F	C	C	F
13.959	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
37.617	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	F	F	F	C	C	F
115.225	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F	F	F	C	C	F
72.809	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	F	F	F	C	C	F
3.372	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	F	F	F	C	C	F

Dettaglio schede di voto

CIR

27/04/2018

Assemblea:

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale:

794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
214.635	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	F	F	F	C	C	F
34.182	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	F	F	F	C	C	F
7.420	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	F	F	F	C	C	F
28.028	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	F	F	F	C	C	F
60.185	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	F	F	F	C	C	F
41.731	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
39.562	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	F	F	F	C	C	F
41.538	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	F	F	F	C	C	F
27.855	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	F	F	F	C	C	F
191.453	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	F	F	F	C	C	F
29.803	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	F	F	F	C	C	F
16.273	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	F	F	F	C	C	F
281.872	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F	F	F	C	C	F
78.666	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	F	F	F	C	C	F
262.756	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	F	F	F	C	C	F
492.323	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	F	F	F	C	C	F
58.029	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	F	F	F	C	C	F
11.573	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	F	F	F	C	C	F
36.958	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	F	F	F	C	C	F
2.393	GTA A PANTHER FUND L.P	F	F	F	C	C	F
35.608	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	F	F	F	C	C	F
67.415	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	F	F	F	C	C	F
67.452	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	F	F	F	C	C	F
67.235	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	F	F	F	C	C	F

Dettaglio schede di voto

CIR

27/04/2018

Assemblea:

IT0000080447

Capitale sociale:

794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
1.666	SSGA SPDR ETF5 EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	F	F	F	C	C	F
35.776	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
665.510	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
99.916	AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST	F	F	F	C	C	F
155.017	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
55.197	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
230.591	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
500.367	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
520.134	ISHARES VII PLC	F	F	F	C	C	F
87.521	ISHARES VII PLC	F	F	F	C	C	F
93.403	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	F	F	F	C	C	F
314.215	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	F	F	F	C	C	F
17.051	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	F	F	F	C	C	F
44.009	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	F	F	F	C	C	F
4.229.359	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	F	F	F	C	C	F
54.886	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	F	F	F	C	C	F
202.824	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F	F	F	C	C	F
342.484	SCHWAB FUNDAMENTAL SMALL-CAP EQUITY ETF	F	F	F	C	C	F
498.695	ETF	F	F	F	C	C	F
1.458.509	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	F	F	F	C	C	F
336.117	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	F	F	F	C	C	F
20.228	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	F	F	F	C	C	F
16.377	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	F	F	F	C	C	F
169.826	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
126.660	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	C	C	F
1.211.713	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	F	F	F	C	C	F
99.240	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	F	F	F	C	C	F
1.089	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	F	F	F	C	C	F
6.343	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	F	F	F	C	C	F

Dettaglio schede di voto

27/04/2018

CIR

Assemblea:

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale: 794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
13.340	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	F	F	F	C	C	F
1.763	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	F	F	F	C	F	F
16.781	UBS (US) GROUP TRUST	F	F	C	C	C	F
127.005	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	C	C	C	F
89.760	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	F	F	C	C	C	F
199.685	RAMI PARTNERS, LLC	F	F	C	C	C	F
265.506	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	F	F	C	C	C	F
35.327	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	F	F	C	C	C	F
253.669	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	C	C	C	F
161	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	F	F	C	C	C	F
13.424	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	F	F	C	C	C	F
25.258	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	F	F	C	C	C	F
473	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	F	F	C	C	C	F
5.000	LEGAL & GENERAL ICAV	F	F	C	C	C	F
94.036	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	F	F	C	C	C	F
95.902	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	F	F	C	C	C	F
42.451	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	F	F	C	C	C	F
10.867	SAEF SCE PANAGORA QUAL	F	F	C	C	C	F
66.286	ANPF SBH EQUITY	F	F	C	C	C	F
56.684	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	F	F	C	C	C	F
38.443	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	F	F	C	C	C	F
117.535	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	F	F	C	C	C	F
30.765	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	F	F	C	C	C	F
27.410	NONIUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	F	F	C	C	C	F
484.729	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	C	C	C	F
16.970	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND	F	F	C	C	C	F
105.049	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	F	F	C	C	C	F
153.665	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	F	F	C	C	C	F
107.564	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	F	F	C	C	C	F
88.949	LMIF LMGAMI EURO SMALL CP	F	F	C	C	C	F

Dettaglio schede di voto

Assemblea: CIR

27/04/2018

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale: 794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
96.412	DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND	F	F	C	C	C	F
7.927	D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	F	F	C	C	C	F
134.866	SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN	F	F	C	C	C	F
142.913	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	F	F	C	C	C	F
34.837	BROWN BROTHERS HARRIMAN	F	F	C	C	C	F
3.245.599	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID	F	F	C	C	C	F
37.090	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	F	F	C	C	C	F
29.038	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX U.S. LONG SHORT FUND	F	F	C	C	C	F
16.187	GMO COMPLETION FUND MASTER PORTFOLIO A SERIES OF GMO OFFSHORE MASTER PORTFOLIO V LTD	F	F	C	C	C	F
51.814	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	F	F	C	C	C	F
7.621	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	F	F	C	C	C	F
31.844	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	C	C	C	F
58.103	GMO OFS MST PTF V LTD-GMO COMPLETION FUND MST PTF	F	F	C	C	C	F
27.203	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	F	F	C	C	C	F
41.507	IAM NATIONAL PENSION FUND INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	F	F	C	C	C	F
152.109	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	F	F	C	C	C	F
11.770	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	F	F	C	C	C	F
301.572	MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	F	F	C	C	C	F
516.923	MGI FUNDS PLC	F	F	C	C	C	F
246.797	MERCER QIF CCF	F	F	C	C	C	F
19.905	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	F	F	C	C	C	F
34.646	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	F	F	C	C	C	F
71.516	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	F	F	C	C	C	F
1.366	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	F	F	C	C	C	F
27.559	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F	F	C	C	C	F
32.321	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F	F	C	C	C	F
22.873	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	F	F	C	C	C	F

Dettaglio schede di voto

CIR

27/04/2018

Assemblea:

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale:

794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.855	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
217.224	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	F	F	C	C	C	F
306.000	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	F	F	C	C	C	F
58.272	COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13	F	F	C	C	C	F
53.596	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	F	F	C	C	C	F
8.332	STICHTING PENSIOENFONDS APF	F	F	C	C	C	F
2.203.695	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	F	F	C	C	C	F
917.687	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	F	F	C	C	C	F
41.002	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	F	F	C	C	C	F
14.622	WISDOMTREE GLOBAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	F	F	C	C	C	F
13.944	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	F	F	C	C	C	F
48.017	UBS ETF	F	F	C	C	C	F
9.503	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	F	F	C	C	C	F
14.940	UMC BENEFIT BOARD INC	F	F	C	C	C	F
137.841	LPS GROUP TRUST	F	F	C	C	C	F
171.538	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	F	F	C	C	C	F
109.540	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	F	F	C	C	C	F
13.520	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	F	F	C	C	C	F
1.313	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	F	F	C	C	C	F
3.182	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	F	F	C	F	F	F
34.618	PHC NT SMALL CAP	F	F	C	F	F	F
50.086	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	F	F	C	F	F	F
8.035	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	F	F	C	F	F	F
9.945	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	F	F	C	F	F	F
65.867	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	F	F	C	F	F	F
242.206	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	F	F	C	F	F	F
2.158	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	F	F	C	F	F	F

Dettaglio schede di voto

27/04/2018

CIR

Assemblea:

ISIN: IT0000080447

Capitale sociale: 794.292.367

423.842.455

N° voti	Denominazione	O.1.1 bil.	O.1.2 ut.	O.2 az. pr.	O.3 pol. rem.	O.4 stock grant plan	E.5 mod. stat. art. 8
151.223.299	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
132.547.865	COFIDE S.P.A.	F	F	F	F	F	F
8.486	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	F	F	C	F	F	F
8.397	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	F	F	C	F	F	F
218.457	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	F	F	C	F	F	F
500.000	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	A	F	C	C	C	F
74.518	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	C	C	C	F
111.148	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	C	C	C	F
317.057	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	C	C	C	F

f) Rodolfo De Benedetti

f) Francesca Gasparro

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" siglabile "CIR S.p.A."

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

1. La Società, costituita nel 1905, ha durata fino al 31 Dicembre 2050.
2. Può essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 4

1. Il capitale sociale è di Euro 397.146.183,50, diviso in n. 794.292.367 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.
2. Il capitale sociale è aumentabile di ulteriori massimi Euro 2.470,50 (duemilaquattrocentosettanta virgola cinquanta) per consentire agli azionisti titolari di azioni privilegiate Sasib che ancora non hanno esercitato il loro diritto di ottenere il cambio delle azioni della Società incorporata Sasib S.p.A.
3. Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.152.500 mediante emissione di massime n. 2.305.000 azioni - residuati alla data del 31 dicembre 2009 massimi Euro 56.250 per emissione di massime n. 112.500 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,13 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 5.9.2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 5 settembre 2003.
4. Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.272.500 mediante emissione di massime n. 2.545.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 192.050 per emissione di massime n. 384.100 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,60 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 12.3.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 12 marzo 2004.
5. Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.297.500 mediante emissione di massime n. 2.595.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 740.100 per emissione di massime n. 1.480.200 azioni - al prezzo unitario di euro 1,56 (un euro e cinquantasei cent) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art.

2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 6 settembre 2004.

6. Il Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.215.000 mediante emissione di massime n. 4.430.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.707.100 per emissione di massime n. 3.414.200 azioni - al prezzo unitario di euro 2,34 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della sua controllata "CIR International S.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 11.3.2005" e del "Regolamento del Piano di Stock Option Dipendenti 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 11 marzo 2005.

7. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.395.000 mediante emissione di massime n. 2.790.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.212.500 per emissione di massime n. 2.425.000 azioni - al prezzo unitario di euro 2,49 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 6 settembre 2005.

8. Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2006, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.765.000 mediante emissione di massime n. 5.530.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 2.475.000 per emissione di massime n. 4.950.000 azioni - da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 27 aprile 2006.

9. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 11.777.500 (undici milioni settecentosettantasettemila cinquecento) mediante emissione di massime n. 23.555.000 azioni - residuati alla data del 30 settembre 2013 massimi Euro 9.038.850 per emissione di massime n. 18.077.700 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option Straordinario 2009" e del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2009.

10. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2010, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2009, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 4.075.000

(quattromilionisettantacinquemila) mediante emissione di massime n. 8.150.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi euro 3.468.400 per emissione di massime n. 6.936.800 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2010", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2010.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di Euro 500.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 20.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale - nel limite del dieci per cento del capitale sociale esistente in caso di esclusione del diritto di opzione - per un ammontare massimo di euro 500.000.000. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

ARTICOLO 5

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto il disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

RECESSO

ARTICOLO 6

1. Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle

azioni.

3. Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

4. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.

OGGETTO

ARTICOLO 7

1. Oggetto della Società è: la gestione diretta o indiretta di attività industriali, commerciali, immobiliari, agricole e finanziarie.

2. Essa può compiere qualsiasi operazione direttamente o indirettamente atta a raggiungere l'oggetto sociale ivi compresa la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in società o aziende costituite o da costituire, in Italia o all'estero, anche nel settore bancario e fiduciario.

3. La Società può inoltre concedere fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, anche nell'interesse altrui.

4. E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

5. E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione

prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

9. Ogni Azionista può votare una sola lista.

10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea,

l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

2. Il Consiglio nomina pure un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.

5. Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

6. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

7. Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consuntive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

9. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

ARTICOLO 12

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
3. La convocazione viene effettuata per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza di questi ultimi da un Amministratore designato dal Consiglio.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. Il verbale, ove non redatto da un notaio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

ARTICOLO 13

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

ARTICOLO 14

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE
ARTICOLO 15

1. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.
5. L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 16

1. Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
2. La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
3. La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.
5. Ogni azione dà diritto ad un voto.
6. L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

ARTICOLO 17

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.

3. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
4. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.
5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
6. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.
7. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
8. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. n. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.
9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
10. Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
11. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.
12. All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:
 1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
 2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;
 3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il

rispetto del requisito.

13. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

15. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 20

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

2. Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

3. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 21

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi per accantonamento a riserva legale, sinché questa non abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale. Sulla parte rimanente viene prelevato il 2,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e per gli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

3. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva statutaria, dopo cinque anni da quando divennero esigibili. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

RINVII

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di

legge.

f) Rodolfo De Benedetti

f) Francesca Gasparro

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 4 in data 8 maggio 2018
al n. 19439 Serie IT - con euro 356,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.