

Verbale dell'assemblea ordinaria di
TECNOINVESTIMENTI S.P.A.

del 7 novembre 2018

Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 11.30 in Milano via Meravigli 7 hanno inizio i lavori di Tecnoinvestimenti S.p.A.

L'ing. Enrico Salza assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente:

- dà atto che il capitale sociale interamente versato, è attualmente costituito da n. 46.890.120 (quarantaseimilionioctocentonovantamilacentoveventi/00) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, prive dell'indicazione del valore nominale, per complessivi Euro 46.890.120,00;
- dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in convocazione unica alle ore 11.30 in questo luogo, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato il 8 ottobre 2018 sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it alla sezione "Governance" - "Assemblee degli Azionisti") e sul meccanismo di diffusione SDIR e di stoccaggio Storage di eMarket nonché in data 8 ottobre 2018, per estratto, sul

quotidiano “Il Sole 24 Ore”” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Conferma della nomina per cooptazione di un consigliere e determinazione del relativo compenso. Deliberazione inerenti e conseguenti.**
- 2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell’art. 132 del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”) e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifiche degli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Propone di affidare, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Assembleare, la funzione di Segretario dell’odierna Assemblea ordinaria al prof. Piergaetano Marchetti. Il notaio Andrea De Costa fungerà da Segretario per la parte straordinaria.

L’assemblea unanime approva.

Il Segretario, su richiesta del Presidente ed a nome dello stesso informa, ricorda, dà atto che:

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti Pier Andrea Chevallard, Amministratore delegato e i consiglieri Paola Generali, Riccardo Ranalli e Lorena Pellissier;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: Luca Laurini e Alberto Sodini;
- hanno giustificato l'assenza gli altri consiglieri e il terzo sindaco;
- a norma dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società come da esso Presidente consentito.

Sempre il Segretario informa, a richiesta e in nome del Presidente:

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e del Regolamento UE 2016/679, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- che sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni utili, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 come successivamente modificato ("Testo Unico della Finanza"), a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- che a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Segretario su incarico del Presidente comunica che sono presenti n. 5 soggetti, rappresentanti per delega n. 23 azionisti per n. 34.170.105 azioni ordinarie pari al 72,87% circa delle 46.890.120 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Presidente: richiamate le norme di legge, dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Il Segretario, sempre su invito del Presidente e a nome dello stesso, comunica quanto segue

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del

giorno ai sensi dell'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza;

- prima dell'Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-*ter* del Testo Unico della Finanza;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- è stato distribuito agli intervenuti un *set* documentale contenente le Relazioni sull'ordine del giorno parte ordinaria e parte straordinaria;

- sono a disposizione alcune copie dello Statuto sociale vigente;

- ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno, inoltre, indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega;

- ci si riserva di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze e si comunica che, nei termini di legge, sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea 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 alla deliberazione e il numero di astensioni;
- la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale dell'Assemblea;
- in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto della Società (e ciò tenuto conto della qualifica di "PMI" (piccole e medie imprese) della Società ai sensi della lett. w-quater.1 dell'art. 1, comma 1 del Testo Unico della Finanza) sono i seguenti:

Azionista	Azioni ordinarie possedute	% sul capitale
Tecno Holding S.p.A.	26.317.960	56,1268770
Quaestio Capital SGR S.P.A.	4.628.200	9,8703096

- per quanto a conoscenza della Società non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% e i patti parasociali e si invitano gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi delle sopra richiamate norme del Testo Unico della Finanza (nessuno interviene);

- si richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale (nessuno interviene);

- in base all'art. 16 del Regolamento Assembleare, coloro che intendono prendere la parola devono chiederlo al Presidente presentando domanda scritta e che agli stessi sarà concessa la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti;
- in ordine alle domande scritte formulate dagli intervenuti verrà data risposta al termine di tutti gli interventi e in ordine alle domande contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione sarà ugualmente data risposta al termine di tutti gli interventi sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso dell'esposizione orale;
- in conformità all'art. 6 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si tiene l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione;
- è consentito assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti – a esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto *ex art. 135-undecies* del Testo Unico della Finanza (“*Rappresentante Designato dalla Società*”); entro il termine di legge è pervenuta una delega da parte di Generali Smarts Funds Sicav per un totale di 94.522 azioni;

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e ss. del Testo Unico della Finanza.

Il Segretario comunica che si chiede agli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al Regolamento Emittenti, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione. Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto la procedura rileverà l'ora di uscita.

Prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente dà inizio alla trattazione del **primo** punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea recante "Conferma della nomina per cooptazione di un

**Consigliere e determinazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Propone di omettere la lettura della Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea unanime approva.

Il Segretario procede alla lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno qui riprodotta:

“L'Assemblea degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “Società”) nella parte ordinaria

*- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che, a fronte delle dimissioni del consigliere ing. Alessandro Barberis, il Signor Gian Paolo Coscia è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018 ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello statuto sociale;*

delibera

- di confermare nella carica di amministratore della Società il Signor Gian Paolo Coscia, nato a Alessandria il 12/12/1955, C.F. CSCGPL55T12A182V domiciliato per la carica presso la società in Piazza Sallustio 9, Roma il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;

- di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in

data 24 aprile 2018 per gli amministratori non investiti di particolari cariche, e quindi ad Euro 32.000,00 lordi annui, e il gettone di presenza di Euro 600 lordi, per ciascuna seduta a cui sarà presente il consigliere di amministrazione”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione pregando coloro che intendono prendere la parola ovvero siano interessati a presentare richiesta di intervento sul primo argomento all’ordine del giorno di prenotarsi dando il loro nominativo al Segretario.

Invita a contenere eventuali interventi entro cinque minuti, raccomandando in ogni caso una certa brevità nell’intervento nell’intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente prega il Segretario di dar comunicazione dei presenti e dar corso al voto (ore 11.44).

Invariati gli intervenuti, l’assemblea approva all’unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **secondo** punto all’ordine del giorno dell’Assemblea recante **“Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell’art. 132 del D.Lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (“Regolamento**

Emittenti”) e successive modificazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Propone, anche in tal caso, di omettere la lettura della Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea unanime approva e il Segretario procede alla lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all’ordine del giorno qui riprodotta.

“L’Assemblea degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “Società”) nella parte ordinaria,

- viste le disposizioni degli artt. 2357 e ss. cod. civ. dell’art. 132 TUF e dell’art. 144-bis Regolamento Emittenti;

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter TUF, nonché dell’art. 73 Regolamento Emittenti in conformità all’Allegato 3A – schema n. 4 del Regolamento Emittenti (la “Relazione”);

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate,

delibera

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente in n. 18 mesi decorrenti dalla data di autorizzazione assembleare) e per le motivazioni illustrate nella Relazione, all’acquisto, in una o più operazioni, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 10% del capitale sociale della Società, con un esborso massimo di acquisto complessivo fissato in Euro 35 milioni;

- di conferire al Consiglio di amministrazione, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle operazioni di acquisto, ai sensi dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e, in ogni caso, secondo modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente – in particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti e nel rispetto delle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) TUF, come individuate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, con riferimento alla prassi di mercato inerente un c.d. "magazzino" titoli – ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto, diminuito del 10% e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto, diminuito del 10% e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto aumentato del 10%;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte, per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, con la facoltà di stabilire di volta in volta, in funzione delle finalità perseguite, termini, modalità e condizioni di impiego delle azioni proprie;
- di incaricare il Presidente e l'Amministratore delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, di compiere ogni atto necessario per dare esecuzione alle presenti delibere".

Nessuno interviene.

Il Presidente prega il Segretario di dar comunicazione dei presenti e di dar corso al voto (ore 11.50).

Invariati gli intervenuti.

Favorevoli n. 34.031.987 azioni

Contrarie n. 138.118 azioni

(come da dettaglio allegato)

Astenute nessuno.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza e passa all'unico punto dell'ordine del giorno parte straordinaria che reca "Modifiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti", oggetto di separata verbalizzazione. Sono le ore 11,52.

Si allega elenco degli intervenuti e dettagli sul voto.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA DI ALESSANDRO BONFANTI			0	0
1	D		GENERALI SMART FUNDS SICAV	94.522	94.522
			Totale azioni	94.522	94.522
				0,201582%	0,201582%
5	DALLA RIVA RENATO			0	0
1	R		CEDACRI S.P.A.	946.842	946.842
			Totale azioni	946.842	946.842
				2,019278%	2,019278%
3	MERO BEATRICE MARIA			0	0
7	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	24.631	24.631
8	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	18.088	18.088
14	D		ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	6.108	6.108
5	D		AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	11.200	11.200
6	D		AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	3.000	3.000
18	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	3.940	3.940
12	D		BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	40.600	40.600
2	D		CC AND L Q 130/30 FUND II	3.777	3.777
3	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100	100
10	D		CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	257.348	257.348
11	D		ENSGN PEAK ADVISORS INC	10.696	10.696
15	D		GOVERNMENT OF NORWAY	888.617	888.617
1	D		INDEPONDANCE ET EXPANSION SICAV	722.335	722.335
13	D		INVESCO FUNDS	116.706	116.706
9	D		INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	50.118	50.118
17	D		ISHARES VII PLC	5.428	5.428
16	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	3.911	3.911
19	D		THE HEALTH FOUNDATION	8.900	8.900
4	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	7.078	7.078
			Totale azioni	2.182.581	2.182.581
				4,654671%	4,654671%
4	NEFRI BENEDETTA MARIA ERMINIA			0	0
1	D		TECNO HOLDING S.P.A.	26.317.960	26.317.960
			Totale azioni	26.317.960	26.317.960
				56,126877%	56,126877%
2	SACCONE DAVIDE			0	0
1	D		QUAESTIO ITA GROWTH FUND	4.628.200	4.628.200
			Totale azioni	4.628.200	4.628.200
				9,870310%	9,870310%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	33.223.263	33.223.263
		Totale azioni in rappresentanza legale	946.842	946.842
		TOTALE AZIONI	34.170.105	34.170.105
			72,872718%	72,872718%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	22	22
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
		TOTALE AZIONISTI	23	23
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5	5

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 07 novembre 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferma nomina per cooptazione e determinazione compenso

Presenti alla votazione

n° 23 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 34.170.105 azioni ordinarie, pari al 72,872718% del
capitale ordinario di cui n° 34.170.105 ammesse al voto,
pari al 72,872718% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	34.170.105	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>34.170.105</u>	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma nomina per cooptazione e determinazione compenso

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,0000000
Percentuale Capitale %	0,0000000

Proprio

Delega

Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma nomina per cooptazione e determinazione compenso

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,0000000			
Percentuale Capitale %	0,0000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma nomina per cooptazione e determinazione compenso

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,0000000
Percentuale Capitale %	0,0000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferma nomina per cooptazione e determinazione compenso

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA DI ALESSANDRO BONFANTI			
DE*	GENERALI SMART FUNDS SICAV	94.522		94.522
2	SACCONE DAVIDE			
DE*	OUAESTIO ITA GROWTH FUND	4.628.200		4.628.200
3	MERO BEATRICE MARIA			
DE*	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	24.631		24.631
DE*	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	18.088		18.088
DE*	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	6.108		6.108
DE*	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	11.200		11.200
DE*	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	3.000		3.000
DE*	BATELLE MEMORIAL INSTITUTE	3.940		3.940
DE*	BNYMND RAMAM WORLD RECOVERY FUND	40.600		40.600
DE*	CC AND L Q 130/30 FUND II	3.777		3.777
DE*	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	100		100
DE*	CEP DEP IP GLOBAL SMALLER COS	257.348		257.348
DE*	ENSTGN PEAK ADVISORS INC	10.696		10.696
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	888.617		888.617
DE*	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	722.335		722.335
DE*	INVESCO FUNDS	116.706		116.706
DE*	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	50.118		50.118
DE*	ISHARES VII PLC	5.428		5.428
DE*	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	3.911		3.911
DE*	THE HEALTH FOUNDATION	8.900		8.900
DE*	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	7.078		7.078
DE*	NEFERI BENEDETTA MARIA ERMINIA			
4	TECNO HOLDING S.P.A.			
DE*	DALIA RIVA RENATO			
5	CEDACRI S.P.A.			
RL*		26.317.960		26.317.960
	Totale voti	946.842		946.842
	Percentuale votanti %	100,000000		
	Percentuale Capitale %	72,872718		

Azionisti:

Azionisti in proprio: 23
1 Azionisti in delega:

5
22

Assemblea Ordinaria del 07 novembre 2018ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione acquisto azioni proprie**

Presenti alla votazione

n° 23 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 34.170.105 azioni ordinarie, pari al 72,872718% del

capitale ordinario di cui n° 34.170.105 ammesse al voto,

pari al 72,872718% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	34.031.987	99,595793
Contrari	<u>138.118</u>	0,404207
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>34.170.105</u>	100,000000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	MERO BEATRICE MARIA			
**D	CC AND L Q 130/30 FUND II	3.777	100	3.777
**D	CCAL Q MARKET NEUTRAL FUND	100	7.078	7.078
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	7.078	11.200	11.200
**D	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	3.000	3.000	3.000
**D	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	24.631	24.631	24.631
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	18.088	18.088	18.088
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	10.696	10.696	10.696
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	10.696	40.600	40.600
**D	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	40.600	40.600	40.600
**D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	6.108	6.108	6.108
**D	BATELLE MEMORIAL INSTITUTE	3.940	3.940	3.940
**D	THE HEALTH FOUNDATION	8.900	8.900	8.900

Totale voti 138.118
 Percentuale votanti % 0,404207
 Percentuale Capitale % 0,294557

Azionisti: 12
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 12

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

Teste:
Azionisti in delega:

0
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Teste:
0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA DI ALESSANDRO BONFANTI			
DE*	GENERALI SMART FUNDS SICAV		94.522	94.522
2	SACCONE DAVIDE			
DE*	ODASSTIO ITA GROWTH FUND		4.628.200	4.628.200
3	MERO BEATRICE MARIA			
**D	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV		722.335	722.335
**D	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		50.118	50.118
**D	CEP DER IP GLOBAL SMALLER COS		257.348	257.348
**D	INVECO FUNDS		116.706	116.706
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		888.617	888.617
**D	RUSSELLI INVESTMENT COMPANY PLC		3.911	3.911
**D	ISHARES VII PLC		5.428	5.428
4	NEFRI BENEDETTA MARIA ERMINIA			
DE*	TECNO HOLDING S.P.A.		26.317.960	26.317.960
5	DALLA RIVA RENATO			
RL*	CEDACRI S.P.A.	946.842		946.842
Totale voti		34.031.987	26.317.960	26.317.960
Percentuale votanti %		99,595793		
Percentuale Capitale %		72,578161		