



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 25496

Raccolta N. 15584

Verbale dell'Assemblea in Parte ordinaria e straordinaria
degli Azionisti della società "GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio.

(2/5/2019)

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6 presso "Geox Direzione", ove richiesto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV) il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazione Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilionovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 03348440268, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della società predetta, indetta in unica convocazione per il giorno 16 aprile 2019 a Crocetta del Montello (TV), in Via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi" con inizio alle ore 10:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza dello stesso Comparente, nonché degli Amministratori, dei Sindaci e degli Azionisti, dei quali in seguito.

Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di quanto segue.

Lo stesso Comparente, presentatosi all'Assemblea e rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società, ne assumeva alle ore dieci e minuti nove (10:09) la presidenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e affidava a me Notaio, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 14 e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regolamento assembleare, le funzioni di segretario verbalizzante di detta assemblea.

Il Presidente dava atto:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, Presidente, erano presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor ENRICO POLEGATO MORETTI; l'Amministratore delegato, signor MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI, nonché i Consiglieri, signori ERNESTO ALBANESE, ALESSANDRO

Registrato a Montebelluna

Addi 02/05/2019

N. 3201

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

**Iscritto al Registro Imprese
di Treviso-Belluno**

il giorno 03/05/2019

Prot.n. 38942/2019

ANTONIO GIUSTI, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI, MANUELA SOFFIENTINI, LIVIO LIBRALESSO e CLAUDIA BAGGIO, mentre aveva giustificato la propria assenza il Consigliere, signor DUNCAN NIEDERAUER.

- che del Collegio Sindacale erano presenti il Presidente, signora SONIA FERRERO, e i Sindaci effettivi, signori FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO e FRANCESCO GIANNI.

Il Presidente chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del regolamento assembleare, l'Avvocato, ENRICO POLEGATO MORETTI, Vice Presidente, il dottor MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI, Amministratore delegato; il dottor LIVIO LIBRALESSO, Direttore Generale *Corporate*, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari.

Dava atto:

- che l'Assemblea si svolgeva nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;

- che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci era stata regolarmente indetta in unica convocazione per quel giorno, 16 aprile 2019, presso quella sede con inizio alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato nel sito Internet della Società in data 7 marzo 2019, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 8 marzo 2019 e con le altre modalità previste dalla legge con l'ordine del giorno, per leggere il quale egli cedeva la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI.

Preso la parola, il Vice Presidente dava lettura del seguente

"Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del

D.Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

3.2. Determinazione della durata in carica;

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;

4.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di *Stock Grant* 2019-2021" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

6. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata ad aumento gratuito del capitale sociale a servizio di uno o più piani di *stock grant*; delibere inerenti e conseguenti.

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Revoca della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento finalizzato all'attuazione di piani di incentivazione azionaria (c.d. *stock option plan*) assunta dall'assemblea degli azionisti in data 18 dicembre 2008; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.

2. Inserimento della previsione statutaria di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 c.c.; conseguenti modifiche all'articolo 7 dello Statuto Sociale.

3. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a servizio di uno o più piani di *stock grant*, tra cui, tra l'altro, il Piano di *Stock Grant* 2019-2021, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.".

Proseguendo, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI:

- comunicava che non erano state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, né proposte di deliberazione su materie già

all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "**Testo Unico della Finanza**").

- dichiarava che, essendo intervenuti, in proprio o per delega, n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantanove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) circa delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, si era dunque validamente costituita in convocazione unica a termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- si riservava di comunicare, nel corso dell'assemblea, e prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze;

- informava che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento dei soggetti legittimati all'assemblea qui verbalizzata erano state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- comunicava che, come indicato nell'avviso di convocazione, la società aveva nominato "COMPUTERSHARE S.P.A." quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e aveva reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito *Internet*, il modulo per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto;

- precisava che, come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, non erano state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di voto;

- precisava, inoltre, che non risultava essere stata promossa, in relazione all'assemblea qui verbalizzata, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

- informava che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- comunicava che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- informava che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea sarebbero stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. La registrazione audio dell'assemblea era effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenuti e che la stessa, predetta registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione;

- ricordava che, ai sensi dell'articolo 3, quinto comma, del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti, nei locali in cui si svolgeva l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione della Presidenza dell'Assemblea;

- dichiarava, inoltre:

- * che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di tenuta dell'assemblea qui verbalizzata era pari ad Euro **25.920.733,10** (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), suddiviso in numero **259.207.331** (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A.";
- * che la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- * che la società non deteneva azioni proprie alla data del 16 aprile 2019, data dell'assemblea, né rientrava nella definizione di "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
- * che a quella stessa data i soggetti che partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, erano quelli risultanti dal documento allegato al verbale della presente seduta assembleare sub lettera B) e del quale in seguito;

- ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- * di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, concernente le partecipazioni superiori al 3% (tre per cento);
- * di cui all'articolo 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;

- ricordava, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, dovevano considerarsi "partecipazioni" le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spettava in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- invitava, quindi, i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice presidente dava, quindi, atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

- erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare erano stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito *Internet* della società www.geox.biz nella sezione *Corporate Governance* "Assemblea degli Azionisti 2019" e sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it, i seguenti documenti:

in data 7 marzo 2019:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza relativa alle proposte sui punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno della Parte ordinaria;

in data 15 marzo 2019:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza relativa alle proposte sui punti 5, 6, 7 all'ordine del giorno della Parte ordinaria e il documento informativo ex art. 84-bis e allegato 3a, schema 7, Regolamento Emittenti;

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza relativa alle proposte sui punti 1, 2, 3 all'ordine del giorno della Parte straordinaria;

in data 26 marzo 2019:

- la Relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, delle attestazioni del Dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico della Finanza approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019, unitamente a:

* la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 unitamente all'attestazione della società di revisione legale;

* la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della società ex art. 123-bis del Testo Unico

della Finanza;

* le Relazioni della società di revisione relative al Bilancio di esercizio 2018 e al Bilancio consolidato 2018 e del Collegio Sindacale;

- la Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza.

- dava atto:

* che, relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, erano state depositate dagli aventi diritto, nei termini di legge e di statuto e presso la società, due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Le liste presentate per l'elezione dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo erano state messe a disposizione del pubblico, presso la sede della società, sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito Internet della società www.geox.biz nella sezione Corporate Governance "Assemblea degli Azionisti 2019", in data 26 marzo 2019;

- che erano stati depositati, presso la sede sociale, i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate ai sensi della vigente normativa;

- tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti nell'assemblea qui verbalizzata.

Lo stesso Vice Presidente:

- ricordava che, in allegato al progetto di Bilancio di "GEOX S.P.A." e al Bilancio consolidato era stato riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a "GEOX S.P.A.";

- informava che sarebbero stati allegati al presente verbale assembleare, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e sarebbero stati posti a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero state contenute nel presente verbale d'assemblea.

Comunicava che, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'assemblea, ai

sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società, e rappresentanti della società di revisione

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte.

Egli ricordava che la richiesta poteva essere avanzata, dando il nominativo a me Notaio, fino a quando la Presidenza non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa.

Precisava che, ai sensi dell'articolo 6, sesto comma, del regolamento assembleare, la Presidenza avrebbe risposto alle domande di coloro che avessero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi assisteva la Presidenza stessa, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che fossero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei richiedenti.

Provvedeva, infine, a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare.

Tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, sarebbero avvenute per alzata di mano, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, con la precisazione che coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti.

Egli invitava, quindi, coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto.

Precisava che, nel corso dell'assemblea, ciascun partecipante sarebbe potuto uscire dalla sala dell'assemblea presentandosi allo stesso personale addetto; il rientro del partecipante stesso avrebbe comportato la correlata rilevazione della sua "presenza" nel sistema informatico.

Pregava i partecipanti all'assemblea di non abbandonare la sala fino al termine delle operazioni di votazione e alla comunicazione della dichiarazione dell'esito della votazione stessa.

Precisava che, al termine della votazione, avrebbe proclamato i relativi risultati.

Riprendeva quindi la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, il quale passava alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria che, ancorché trattato in modo unitario, risultava articolato in due sotto-punti per consentire una votazione specifica su ognuno di essi:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

1.2. Destinazione del risultato di esercizio.

Prendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, ricordato che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, non era prevista alcuna votazione, invitava il dottor LIVIO LIBRALESSO a dare lettura del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, nonché delle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione.

Precisava che avrebbe successivamente passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottoressa SONIA FERRERO, affinché Ella desse lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale e chiariva che tutti i documenti citati, come già precisato in precedenza, erano già contenuti nel fascicolo consegnato ai partecipanti all'Assemblea.

Interveniva, a quel punto, il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti suddetti già contenuti nel fascicolo, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito *Internet* della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concer-

menti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno. Constatata e dichiarata l'assenza di dissensi sulla proposta sopra formulata, il Vice Presidente dichiarava che avrebbe ommesso la lettura integrale delle Relazioni, ferma restando la possibilità dei legittimati di richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione, e passava la parola all'Amministratore delegato, signor **MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI**, per una visione strategica delle priorità del Gruppo Geox e, a seguire, del dottor **LIVIO LIBRALESSO**, invitando quest'ultimo a illustrare i dati più significativi del Bilancio 2018.

Prendeva quindi la parola l'Amministratore delegato, dottor **MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI**, il quale svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno a tutti.

E' per me un privilegio essere qui con voi, a 14 mesi dal mio arrivo in Geox e poter parlare di quelli che sono stati i punti salienti della recente gestione della nostra azienda. Non c'è dubbio che nel 2018 si sia dovuto operare in un contesto economico e competitivo particolarmente sfidante, un contesto che sappiamo purtroppo destinato a perdurare.

Tuttavia, quello che ho potuto sino ad ora vedere e vivere in Geox ha solo confermato la mia convinzione rispetto alla forza del brand ed al suo grande potenziale, grazie anche agli importanti asset ed ai talenti che ho trovato nel Gruppo. Nel commentare i numeri di Geox (che vi saranno poi rappresentati nel dettaglio dal nostro COO Livio Libralesso), credo sia utile cominciare appunto dal contesto di riferimento in cui abbiamo operato, per passare poi a tracciare le priorità strategiche per il prossimo futuro.

Come detto, il 2018 è stato un anno particolarmente complesso e caratterizzato da difficili condizioni di mercato comuni a tutti i principali player del settore.

Innanzitutto il Retail è stato impattato da condizioni climatiche veramente inusuali in tutti i nostri mercati di riferimento in Europa: Marzo è stato eccezionalmente freddo, Settembre eccezionalmente caldo. Tali anomale condizioni climatiche hanno avuto molteplici effetti negativi, tra cui in primis un forte calo del traffico e della partenza della domanda in entrambe le stagioni (Primavera/Estate ed Autunno Inverno). A ciò si sono aggiunti inevitabilmente il calo della richiesta dei riassortimenti in stagione e l'intensificarsi di azioni promozionali dei principali Brand, sia durante la stagione a prezzo pieno che nel periodo dei saldi, per contrastare l'aspettativa di incremento delle rimanenze.

Altro elemento caratterizzante dell'anno è stato il progressivo e sempre più accelerato cambiamento del contesto di mercato, fra cui la continua crescita della rilevanza del canale digitale.

In questo difficile contesto, abbiamo ritenuto opportuno adottare delle azioni finalizzate sia a preservare la forza e l'immagine del Gruppo sia a gettare delle solide fondamenta su cui costituire una rinnovata Geox, in grado di raggiungere obiettivi più consoni al valore del Brand nei nuovi e sempre più mutevoli scenari di mercato.

Le prime azioni si sono concretizzate in particolare nella prosecuzione dell'ottimizzazione della rete di negozi monomarca (-80 negozi nell'anno) ed in un approccio più selettivo nei confronti di clienti e/o mercati che presentavano difficoltà finanziarie o altre limitazioni di natura strategica; ciò ha inevitabilmente impattato sui livelli di fatturato annuale e sulla raccolta di ordini per le stagioni future, ma ha tuttavia permesso di rafforzare ulteriormente la già solida posizione del Gruppo in termini di gestione del rischio, di ridurre l'incidenza del capitale circolante sui ricavi e di ottimizzare la posizione finanziaria netta che è così al termine dell'anno risultata leggermente positiva.

Contestualmente a queste sfide immediate, abbiamo anche lavorato intensamente al nuovo Piano Strategico 2019-2021, che è stato poi presentato ed approvato a Novembre.

Il Piano 2019-2021 segna una fase di importante discontinuità per il Gruppo, delineando la creazione di una nuova Geox che, pur rimanendo ben radicata e fedele al proprio DNA ed ai propri tratti unici e distintivi, vuole parlare un linguaggio più contemporaneo, che incrementi di nuovo la sua rilevanza e la sua desiderabilità.

Con il Piano è stato avviato un percorso di profonda revisione strategica, organizzativa e distributiva anche grazie all'inserimento di nuove importanti figure manageriali di elevata professionalità provenienti dalle migliori aziende del settore. Questo sia nelle aree più rilevanti di business che nei mercati più strategici al fine di dotare Geox di un modello operativo davvero *client-centric* ed *omni-channel*, sempre più snello, che consenta di rispondere in modo veloce ed efficace alle rinnovate esigenze dei consumatori ed ai cambiamenti repentini dei mercati.

Tra le iniziative e le progettualità ricomprese nel Piano molte sono state già avviate, altre già completate; in particolare, vorrei citare l'internalizzazione del canale online in Europa effettuata a Luglio 2018 e la messa in cantiere di progetti simili in altri mercati chiave, in quanto una nostra molto rafforzata presenza nel digitale rappresenta secondo me il catalizzatore indispensabile per il completamento dell'intera visione.

Gli ultimi mesi del 2018 hanno evidenziato dei primi riscontri positivi in relazione a quanto tracciato nel Piano Strategico: sono in leggero miglioramento le vendite del canale retail grazie soprattutto all'online (in crescita drammaticamente accelerata nel secondo semestre, dopo l'internalizza-

zione) ed è in aumento l'interesse mediatico rispetto al nostro Brand, tanto sui media tradizionali quanto sui principali social network, anche grazie a mirati investimenti di marketing (il progetto chiave Formula E ed il coinvolgimento di *key influencer* nel raccontare i valori del marchio).

Tutto questo ci lascia sicuramente ben sperare, anche se sappiamo di avere ancora di fronte, nel 2019, un contesto certamente complesso nei mercati principali e grandi sfide a livello competitivo.

La solidità del Gruppo e le evoluzioni strategiche recentemente intraprese, però, ci rasserenanano e ci danno ancor più convinzione e determinazione nel perseguire il raggiungimento degli importanti obiettivi fissati dal Piano.

Lascio la parola al Dr. Libralesso per una visione più dettagliata dei conti 2018."

Prendeva, quindi, la parola il dottor **LIVIO LIBRALESSO**, il quale svolgeva il proprio intervento, qui di seguito integralmente riprodotto:

"Buongiorno

Sono Livio Libralesso e ricopro la carica di Direttore Corporate e CFO del Gruppo Geox.

L'assemblea è chiamata oggi a:

1) **prendere visione** del Bilancio Consolidato che è il documento che esprime con completezza l'effettivo andamento economico e patrimoniale del Gruppo;

2) **e ad approvare** il bilancio della Capogruppo Geox SpA

Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato è opportuno iniziare con una breve spiegazione del perimetro di consolidamento.

Vi chiedo cortesemente di prendere il fascicolo del bilancio consolidato, a pag 46.

La Capogruppo è Geox SpA che è anche la principale società operativa. Presidia direttamente il:

- mercato Italia;
- l'Europa, e;
- parte del Medio Oriente.

Ha inoltre un forte potere di indirizzo e controllo sulle altre società del gruppo definendo la strategia complessiva.

Sostanzialmente possiamo dividere le società controllate in tre macro classi.

1) Alla vostra sinistra, abbiamo le società distributive dei Paesi al di fuori dell'Europa:

- GEOX JAPAN che presidia il mercato del Giappone
- GEOX CANADA per il Canada
- S&A DISTRIBUTION e S&A RETAIL che si occupano rispettivamente di Wholesale e Retail negli Stati Uniti
- GEOX ASIA PACIFIC, che si occupa dello sviluppo di Hong Kong e dell'area del Sud-est del Pacifico. Da questa dipendono:
- GEOX TRADING SHANGHAI che si occupa dello sviluppo diretto

della Cina (nelle città di Shanghai, Pechino). Al 31/12/2018 possiamo contare in quest'area (CH+HK+MK) 68 negozi diretti.

- DONGGUAN TECHNIC FOOTWEAR APPAREL AND DESIGN, società che si occupa delle attività di SAMPLE ROOM, di SCOUTING dei materiali, di programmazione della produzione e di controllo qualità relative alle attività produttive in Cina.

- GEOX MACAU che si occupa dello sviluppo nel territorio di Macao e che gestisce 2 negozi in Macao.

2) Le società nel gruppo di destra sono sempre società distributive, ma all'interno del continente Europa.

In particolare abbiamo:

- GEOX UNGHERIA che è un hub commerciale per l'Europa centrale e dell'Est; gestisce direttamente il mercato ungherese e poi ha costituito delle reti commerciali nei paesi di sua competenza che sono la Romania, la Moldavia, la Cechia, la Slovacchia, la Polonia, che ha sicuramente un forte potenziale di sviluppo e dove abbiamo già 10 negozi diretti, e le Repubbliche baltiche.

- Geox Russia: Anche la Russia per noi è uno dei mercati in espansione: abbiamo 13 negozi DOS e 50 negozi gestiti da partner in franchising, più un notevole riscontro nella distribuzione multimarca.

- Geox Suisse

- Geox Turkey dedicata alla promozione e allo sviluppo di Geox in tale paese messa in liquidazione a causa delle difficili condizioni economiche della Turchia.

3) II gruppo centrale di società invece sono quelle che all'interno della Comunità Europea forniscono servizi di vendita alla controllante GEOX SPA. Per servizi di vendita intendo showroom, public relations e raccolta ordini relativamente ai canali WHS e Franchising.

Sempre al centro abbiamo anche:

1) Geox Retail Srl responsabile della gestione del canale DOS dei negozi in Europa;

2) XLOG Srl è la società specializzata nella prestazione di servizi logistici.

3) C'è poi in Serbia "TECHNIC DEVELOPMENT", che rappresenta la nostra società produttiva. Lo stabilimento ha sede a Vranje ed è stato avviato a una piena capacità produttiva alla fine del 2016 ed al 31 dicembre 2018 conta circa 1.300 dipendenti.

Lo stabilimento può produrre circa il 10%/15% del fabbisogno del Gruppo, ma è anche il fulcro di un progetto volto a dare flessibilità alla nostra produzione.

La Serbia potrà inoltre rappresentare un hub produttivo nelle aree limitrofe (Albania, Macedonia, Bulgaria) dove è presente un elevato know-how nella produzione di calzature.

Dopo questa visione dell'attività delle società passiamo a pag. 51 dove troviamo il conto economico consolidato - per vedere nel dettaglio i numeri principali.

I ricavi consolidati del 2018 si sono attestati a 827,2 milioni di euro (884,5 milioni nel 2017) con un calo del 6,5% (-5,5% a cambi costanti); in miglioramento la performance nell'ultimo trimestre dell'anno (+2,0%) grazie in particolare al buon andamento del canale online diretto (+12% nel 2018 e +22% nel solo quarto trimestre).

Il margine lordo è pari a 413,8 milioni con un incidenza sulle vendite del 50% rispetto al 48,3% del 2017. Il miglioramento del margine lordo è imputabile alle specifiche azioni intraprese sull'efficienza della Supply Chain e ad un maggior peso del canale retail.

I costi di vendita e distribuzione riportano un'incidenza percentuale sulle vendite pari al 5,6%, in leggero aumento rispetto all'esercizio precedente (5,3% nel 2017).

I costi generali e amministrativi si attestano ad euro 325,5 milioni, +7,9 milioni rispetto all'esercizio precedente. L'aumento di tale voce è dovuto principalmente al maggior numero dei negozi DOS, rispetto al 2017, e all'incremento dei costi logistici.

I costi di pubblicità e promozione salgono ad euro 26,7 milioni, pari al 3,2% dei ricavi, rispetto ad euro 22,6 milioni del 2017. L'aumento è legato alle maggiori iniziative di marketing intraprese volte al supporto delle vendite e dell'immagine del brand. Si ricorda che nel quarto trimestre 2018, Geox ha firmato un accordo pluriennale con Dragon Racing, uno dei team di maggiore esperienza nel paddock del campionato mondiale di Formula E, competizione che si contraddistingue per la presenza di monoposto alimentate esclusivamente da motori elettrici che gareggiano su circuiti cittadini.

Il risultato operativo della gestione ordinaria si attesta a euro 15,2 milioni, pari all'1,8% dei ricavi contro euro 40,2 milioni del 2017 (4,5% dei ricavi).

Nel 2018 sono stati poi effettuati interventi di natura non ordinaria (in particolare sulla riorganizzazione delle risorse in organico a sostegno del Piano Strategico, sul supporto e sull'ottimizzazione della rete di negozi monomarca anche in franchising, costi una tantum per l'internalizzazione del canale online) che hanno comportato 9,8 milioni di euro di oneri atipici e che hanno impattato il risultato netto finale, attestatosi a -5,3 milioni di euro.

Al netto di tali componenti straordinarie il Gruppo avrebbe riportato un risultato positivo pari a 2 milioni di euro.

EBITDA rettificato a 48 milioni, leggermente migliore delle attese (5,8% sui ricavi).

A pag. 52 troviamo la spaccatura dei ricavi per canale.

I ricavi dei negozi multimarca, che rappresentano il 44,7% dei ricavi del Gruppo (45,3% nel 2017), si attestano a euro 369,9 milioni (-7,8% a cambi correnti, -6,6% a cambi costanti). Il calo evidenziato è dovuto ad un insieme di fattori:

- i. un approccio selettivo verso alcune controparti ed alcuni mercati volto a ridurre il rischio di business che ha comportato annulli di ordini raccolti;
- ii. minori riordini per le inusuali condizioni climatiche sperimentate sia all'inizio della stagione Primavera-Estate sia all'inizio della stagione Autunno-Inverno;
- iii. minore vendita di merce scontata di stagioni precedenti; un effetto cambio più sfavorevole.

I ricavi dei negozi a gestione diretta, DOS (*Directly Operated Stores*) rappresentano il 43,4% dei ricavi del Gruppo e mostrano una riduzione a euro 359,0 milioni (-0,9% a cambi correnti, +0,1% a cambi costanti). L'effetto perimetro è leggermente positivo perché le nuove aperture e la presa in gestione diretta di negozi precedentemente in franchising hanno sostanzialmente compensato le chiusure previste dal completamento della razionalizzazione. L'andamento negativo è quindi dovuto principalmente alle inusuali condizioni climatiche del mese di Marzo e Settembre che hanno impattato sul traffico e sui volumi di vendita dei negozi. Buono l'andamento del quarto trimestre (+6,9%) favorito anche da un effetto perimetro positivo.

Le vendite comparabili realizzate dai negozi diretti hanno riportato una decrescita del -2,3%, in recupero dal -4,3% di fine Settembre, -4,7% di fine Giugno e -8,9% di fine Marzo. Nel solo quarto trimestre le vendite comparabili hanno evidenziato un andamento positivo del 3,4% (+1,1% nel quarto trimestre 2017) grazie in particolare al buon andamento di Novembre (+4,1%) e Dicembre (+5,3%).

I ricavi del canale franchising, pari all' 11,9% dei ricavi del Gruppo, si attestano ad euro 98,3 milioni, riportando un calo del 19,0% (-18,3% a cambi costanti). L'andamento del canale franchising riflette principalmente la programmata razionalizzazione della rete avvenuta negli ultimi trimestri con una diminuzione netta per chiusure e, soprattutto, conversioni a DOS di 55 negozi nel 2018 (oltre il 10% del perimetro di fine 2017) unita ad una performance delle vendite comparabili leggermente inferiore rispetto a quella registrata dai negozi diretti.

A pag. 53 abbiamo le informazioni relative all'analisi per area geografica.

I ricavi realizzati in Italia, che rappresenta il nostro mercato principale con il 29,0% dei ricavi del Gruppo, si attestano a euro 239,8 milioni, rispetto a euro 257,5 milioni del 2017 (-6,9%).

I ricavi generati in Europa, pari al 42,9% dei ricavi del Gruppo (43,3% nel 2017), ammontano a euro 354,7 milioni, rispetto a euro 382,9 milioni del 2017, registrando un decremento del -7,4%.

Tale trend è dovuto principalmente alla suddetta ottimizzazione della rete di negozi monomarca e alle inusuali condi-

zioni climatiche (soprattutto nel mese di Marzo e di Settembre) con i conseguenti effetti su riordini e vendite comparabili.

Il Nord America registra un fatturato pari a euro 50,5 milioni, riportando un decremento del -11,2% (-7,2% a cambi costanti) dovuto principalmente all'andamento negativo del canale wholesale interessato da una attenta rivisitazione e selezione delle controparti con una focalizzazione su quelle più in linea con la strategia di miglioramento della percezione del brand pianificata dal Gruppo. La performance delle vendite comparabili dei negozi gestiti direttamente è risultata invece leggermente positiva sia nell'intero anno che nel quarto trimestre. Sono state inoltre effettuate 5 chiusure nette nel 2018.

Gli Altri Paesi riportano un fatturato in riduzione del -2,7% rispetto al 2017 (+0,9% a cambi costanti) con una evoluzione leggermente positiva delle vendite comparabili dei negozi gestiti direttamente e del canale wholesale. Nel corso dell'anno c'è stata una razionalizzazione del network dei negozi con contratto di licenza, passati a 138 dai 168 di fine 2017.

A pagina 54 troviamo che Al 31 dicembre 2018 il numero totale dei "Geox Shops" era pari a 1.015 di cui 444 DOS. Nel corso del 2018 sono stati aperti 57 nuovi Geox Shops e ne sono stati chiusi 137, in linea con il piano di razionalizzazione della rete dei negozi nei mercati più maturi e una espansione nei paesi dove la presenza del Gruppo è ancora limitata ma in positiva evoluzione. E' proseguita la conversione dei negozi a gestione diretta al nuovo concept "X store". Al 31 dicembre 2018 potevamo contare su 136 X Store (circa +100 vs fine 2017)

A pag. 56 troviamo la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo è solida ed evidenzia una posizione finanziaria positiva pari a euro 2,3 milioni, in miglioramento rispetto a -5,4 milioni al 31 dicembre 2017, al netto della valutazione al fair value dei contratti derivati che incide positivamente per euro 9,1 milioni (-20,5 milioni al 31 dicembre 2017).

Il capitale investito ammonta a 347 milioni a fronte di un patrimonio netto di 341 milioni ed è quindi finanziato pressochè integralmente da mezzi propri.

La seconda tabella, sempre a pagina 56, mostra l'evoluzione del capitale circolante netto, pari al 25,3% dei ricavi, rispetto al 25,6% del 2017. Tale variazione è dovuta principalmente alla riduzione dei crediti legata all'andamento delle vendite e all'aumento dei debiti commerciali, in linea con il timing degli acquisti di prodotto finito che più che compensano l'incremento delle rimanenze.

A pag. 57 vediamo la dinamica del rendiconto finanziario. So-

no stati sostenuti investimenti per 37 milioni e abbiamo distribuito dividendi per 15,5 milioni.

A pagina 58 troviamo il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2018.

La maggior parte degli investimenti si è concentrata sulle aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (21 milioni) e investimenti in Information Technology per 6,8 milioni.

A questo punto abbiamo presentato i dati salienti del bilancio consolidato. Questi danno però anche un'idea di quello che è l'andamento del business di GEOX SPA perché, come ho detto, è la società principale.

Andiamo comunque anche ad esplicitare in maniera sintetica i dati di GEOX SPA.

Vi invito pertanto a cambiare fascicolo di bilancio, prendiamo il fascicolo di civilistico a pag. 18.

E' utile commentare, per differenza, rispetto a quello che ho detto prima, i ricavi che sono 583 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 219 milioni, abbiamo che:

- i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 364 milioni, pari al 44% dei ricavi del gruppo.
- Il margine lordo è pari a 214,6 milioni con un'incidenza del 36,8% sui ricavi.
- I costi di ristrutturazione, per la Geox SpA sono stati pari a 10,9 milioni.
- L'EBITDA rettificato è quindi pari a 21,1 milioni mentre l'EBITDA "reported" è pari a 10,3 milioni.
- Il risultato operativo è negativo per -8,3 milioni.

A questo punto commentiamo i dividendi del bilancio civilistico, che non sono presenti nel consolidato in quanto oggetto di elisione.

I dividendi, che ammontano a 5,0 milioni si riferiscono principalmente a quelli ricevuti da:

- GEOX UNGHERIA, 1,4 milioni,
- Xlog Srl per 1,4 milioni
- GEOX Retail per 1 milione circa
- Geox Suisse per circa 550 mila euro
- Geox Respira per circa 300 mila euro
- Geox Uk per circa 200 mila euro
- Geox Deutschland per 160 mila euro.

Risultato netto a -7,0 milioni.

A pagina 21 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox SpA.: capitale investito di 330 mln ed un patrimonio netto addirittura pari a 356 milioni.

Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018."

A conclusione di questa breve disamina dei dati finanziari, il dottor LIVIO LIBRALESSO informava del fatto che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio "senza rilievi" sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2018 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b), Testo Unico della Finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risultava dalle relazioni rilasciate in data 22 marzo 2019, e che la stessa società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità, ai sensi dell' art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016, sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 22 marzo 2019.

Sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

il Bilancio dell'esercizio 2018, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 6.953.553,04.

Vi proponiamo, pertanto:

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- di ripianare la perdita dell'esercizio 2018, pari ad euro 6.953.553,04, mediante l'utilizzo della Riserva "Versamento Soci in c/capitale" per Euro 149.858,81 e l'utilizzo della "Riserva straordinaria" per Euro 6.803.694,23;
- di destinare agli Azionisti un dividendo lordo di euro 0,025 per azione, per un ammontare complessivo, che tiene conto delle nr. 259.207.331 azioni in circolazione alla data odierna, di euro 6.480.183,28, a valere sulla riserva straordinaria. Il pagamento del dividendo, se approvato dall'Assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2019 (con stacco cedole il 20 maggio e record date il 21 maggio).".

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione sul Bilancio 2018 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi.

Invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente, nell'ordine:

- dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno;
- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e

di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantanneve virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioneiduecentosettecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 1.1 dell'ordine del giorno**, concernente l'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018, dando atto che erano le ore undici (ore 11:00), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 205.107.814 (duecentocinquemilioneicentosettecimilaottocentoquattordici) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 233.486 (duecentotrentatremilaquattrocentottantasei) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 dell'ordine del giorno**, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2018, dando atto che il numero dei presenti precedentemente dichiarato non era variato e che erano le ore undici e minuti due (ore 11:02) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 205.132.300 (duecentocinquemilioneicentotrentaduemilatrecento) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative al-

la prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Cedeva, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, quest'ultimo informava che la Relazione sulla Remunerazione era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2019, previa approvazione da parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ed era stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli ricordava che, come precisato nella Relazione degli Amministratori sull'indicato punto all'ordine del giorno, l'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza prevede l'obbligo a carico delle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico la "Relazione sulla Remunerazione" che illustri, tra l'altro:

I) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

II) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Rammentava che l'art. 123-ter, comma 6, Testo unico della Finanza dispone, altresì, che la deliberazione che l'assemblea ordinaria era chiamata ad adottare in quella sede non avrebbe avuto, in ogni caso, natura vincolante.

L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assemblea in Parte ordinaria la proposta di deliberazione che qui di seguito si riproduce:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "GEOX S.P.A.", esaminata la Relazione sulla Remunerazione messa a disposizione del pubblico come previsto dall'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza,

delibera

di approvare, come da disposizioni dell'art. 123-ter, comma 6 del Testo Unico della Finanza, la sezione I della Relazione sulla Remunerazione."

Prendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Constatata l'assenza di interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-

tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilioneisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioneiduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 2 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti sei (ore 11:06) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 184.696.354 (centottantaquattromilioneiseicentonovantaseimilatrecentocinquantaquattro) voti favorevoli, n. 20.435.946 (ventimilioneiquattrocentotrentacinquemilanovecentoquarantasei) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Riprende la parola il Presidente, MARIO POLEGATO MORETTI, il quale passava, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

3.2. Determinazione della durata in carica;

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Presidente invitava l'Avvocato PIERLUIGI FERRO a illustrarne i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non soci, rieleggibili, da nominare nel rispetto dell'equilibrio fra i generi

ai sensi dell'articolo 147-ter, Testo Unico della Finanza; pertanto, poichè trattavasi di terzo rinnovo dell'organo amministrativo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio fra i generi, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto appartenere al genere meno rappresentato; quanto sopra, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, ove del caso.

Rammentava, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, che il periodo di durata della carica, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, non poteva essere superiore a 3 (tre) esercizi e che gli Amministratori sarebbero scaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 17 dello statuto sociale.

Egli precisava che detta disposizione prevede, tra l'altro, che:

- l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili;

- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- gli amministratori siano nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.

Precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB con determinazione n. 13 del giorno 24 gennaio 2019, era pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).

Comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, alla data del 22 marzo 2019, erano state presentate due liste di candidati.

La **Listà n. 1** era stata presentata in data 20 marzo 2019 da parte dell'Azionista "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale.

La **Listà n. 2** era stata presentata in data 21 marzo 2019 da parte di Azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 6.867.000 (seimilioniottocentosessantasettemila) azio-

ni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 2,65% (due virgola sessantacinque per cento): ANIMA SGR S.P.A., gestore dei Fondi: ANIMA INIZIATIVA ITALIA, ANIMA CRESCITA ITALIA e GESTIELLE PRO ITALIA; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) - FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A., gestore dei Fondi: FIDEURAM ITALIA, PIR PIANO AZIONI ITALIA, PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 50 e PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 30; INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A., gestore dei Fondi: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA e MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA e MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY.

Precisava che tale ultima lista era corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detenevano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, unitamente alle liste erano state depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la Lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risulta la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della Lista;
- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge e dallo statuto nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società;
- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza e del Codice di autodisciplina delle società quotate promosso da "BORSA ITALIANA S.P.A.";
- la copia di documento d'identità valido.

Dava atto che le liste, corredate della documentazione di legge, erano state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Dava lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 1** presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.", previamente comunicando che, se richiesto, avrebbe dato lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge e messi a disposizione a tutti partecipanti all'Assemblea qui verbalizza-

ta:

1. **MARIO POLEGATO MORETTI**, NATO A CROCETTA DEL MONTELLO (TV) IL 16.08.1952;
2. **ENRICO POLEGATO MORETTI**, NATO AD ASOLO (TV) IL 06.07.1981;
3. **MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI**, NATO A MILANO IL 25.02.1969;
4. **CLAUDIA BAGGIO**, NATA A CAMPOSANPIERO (PD) IL 17.08.1981;
5. **LARA LIVOLSI**, NATA A MILANO (MI) IL 02.08.1974;
6. **ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI**, NATO A PRATO (PO) IL 29.10.1950;
7. **FRANCESCA MENEGHEL**, NATA A TREVISO (TV) IL 02.12.1961;
8. **LIVIO LIBRALESSO**, NATO A VENEZIA (VE) L'11.10.1965;
9. **FRANCESCA SALVI**, NATA A FIRENZE (FI) IL 30.03.1982;
10. **MARCO BDIANI**, NATO A PRATO (PO) IL 25.04.1966.

Precisava che i candidati **LARA LIVOLSI**, **FRANCESCA MENEGHEL**, **FRANCESCA SALVI** e **MARCO BDIANI** erano stati indicati quali **indipendenti** ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina e avevano presentato dichiarazioni in tal senso.

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 2** presentata da un gruppo di Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari, anche internazionali, Azionisti di "GEOX S.P.A.", in dettaglio elencati nel fascicolo a mani dei partecipanti all'Assemblea.

1. **ERNESTO ALBANESE**, NATO A NAPOLI (NA) IL 09.05.1964;
2. **ALESSANDRA PAVOLINI**, NATA A ROMA (RM) IL 03.06.1965;
3. **DANIELA MONTEMERLO**, NATA A MILANO (MI) IL 01.03.1964;
4. **MICHEL SERGE KLERSY**, NATO A TORINO (TO) IL 01.02.1962.

Ricordava, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, che:

"Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista 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; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun

amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse liste."

Ricordava, inoltre, che ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione doveva scegliere, tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non fosse stato già nominato dall'Assemblea.

Ricordava, infine, che, ai sensi dell'articolo 17 dello stesso statuto, l'Assemblea doveva determinare il compenso complessivamente spettante agli Amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, avrebbe ripartito tra i propri membri detto compenso complessivo determinato dall'Assemblea.

Prendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, invitando coloro che avessero inteso formulare proposte in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico, alla nomina del Presidente del Consi-

glio di Amministrazione e alla determinazione del compenso degli Amministratori, di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva:

- di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il periodo di durata della carica degli Amministratori e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021;
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il dr. MARIO POLEGATO MORETTI;
- di determinare il compenso massimo complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tre milioni centocinquanta mila/00) all'anno.

Ripresa la parola, il Vice Presidente:

- informava che, qualora la votazione sulla prima proposta avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non si sarebbe proceduto a mettere in votazione le altre proposte;
- apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi;
- invitava, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e poneva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L." sul punto **3.1 all'ordine del giorno** di **determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquanta due) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantuno milatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioni duecen-

tosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti diciannove (ore 11:19) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 205.132.300 (duecentocinquemilionicentotrentaduemilatrecento) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Il Vice Presidente dichiarava, quindi, che il Consiglio di Amministrazione era composto da 10 (dieci) componenti.

Proseguendo, egli metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L." sul **punto 3.2 all'ordine del giorno di determinare per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il periodo di durata della carica degli Amministratori e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.**

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionsettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionicentototsettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti ventuno (ore 11:21) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 205.114.743 (duecentocinquemilionicentoquattordicimilasettecentoquarantatre) voti favorevoli, n. 17.557 (diciassettemi-

lacinquecentocinquantasette) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Dichiarava, quindi, che gli Amministratori sarebbero rimasti in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

Proseguendo, egli invitava, quindi, gli intervenuti a votare sul punto **3.3** all'ordine del giorno, sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionesettecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- ricordava che ogni Azionista avrebbe potuto votare soltanto una Lista e che i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderivano a un patto parasociale avente a oggetto azioni della società non avrebbero potuto votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

- rammentava, infine, che il voto contrario o l'astensione dovevano intendersi riferiti a tutte le Liste. A tal fine invitava ad esprimere solo una espressione di voto contrario/astenuto per entrambe le Liste.

Apriva, quindi, la votazione.

Dichiarata chiusa la votazione, ne proclamava i risultati, dando atto che:

- la **Lista n. 1** aveva ottenuto n. 184.305.525 (centottantaquattromilionitrecentocinquemilacinquecentoventicinque) voti favorevoli;
- la **Lista n. 2** aveva ottenuto n. 22.448.218 (ventiduemiloiniquattrocentoquarantottomiladuecentodiciotto) voti favorevoli;
- i **voti contrari** erano stati n. 17.557 (diciassettemilacinquecentocinquasette);
- le **azioni astenute e non votanti** erano state pari a 0 (zero).

Dava, quindi, atto che il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A.", composto da n. 10 (dieci) Consiglieri, che resterà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021, era così composto:

1. **MARIO POLEGATO MORETTI**, NATO A CROCETTA DEL MONTELLO (TV) IL 16.08.1952;
2. **ENRICO POLEGATO MORETTI**, NATO AD ASOLO (TV) IL 06.07.1981;
3. **MATTEO CARLO MARIA MASCAZZINI**, NATO A MILANO IL 25.02.1969;
4. **CLAUDIA BAGGIO**, NATA A CAMPOSANPIERO (PD) IL 17.08.1981;
5. **LARA LIVOLSI**, NATA A MILANO (MI) IL 02.08.1974;
6. **ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI**, NATO A PRATO (PO) IL 29.10.1950;
7. **FRANCESCA MENEGHEL**, NATA A TREVISO (TV) IL 02.12.1961;
8. **LIVIO LIBRALESSO**, NATO A VENEZIA (VE) L'11.10.1965;
9. **ERNESTO ALBANESE**, NATO A NAPOLI (NA) IL 09.05.1964;
10. **ALESSANDRA PAVOLINI**, NATA A ROMA (RM) IL 03.06.1965.

Gli Amministratori che avevano dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e i requisiti di indipendenza del Codice di Autodisciplina della società quotate era **LARA LIVOLSI, FRANCESCA MENEGHEL, ERNESTO ALBANESE e ALESSANDRA PAVOLINI**.

Si prendeva atto che l'Assemblea degli Azionisti in data 22 dicembre 2011 aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avv. ENRICO POLEGATO MORETTI ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA S.P.A.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A".

Metteva, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L." in merito al **punto 3.4 all'ordine del giorno** di **nominare il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione**.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionesiduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti ventisette (ore 11:27) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 184.305.525 (centottantaquattromilionesitrecentocinquemilacinquecentoventicinque) voti favorevoli, n. 14.361.622 (quattordicimilionesitrecentosessantunomilaseicentoventidue) voti contrari, n. 1.674.153 (unmilionesecento settantaquattromilacentocinquantatre) azioni astenute e n. 6.430.000 (seimilioni-quattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Dava, pertanto, atto che era stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI, che rimarrà in carica per tutta la durata di vigenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

Infine, metteva in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L." di determinare il compenso massimo complessivo spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tremilionesicentocinquantamila/00) all'anno.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantannove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti ventinove (ore 11:29) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con n. 185.225.435 (centottantacinquemilioniduecentoventicinquemilaquattrocentotrentacinque) voti favorevoli, n. 18.811.108 (dicottomilioniottocentoundicimilacentootto) voti contrari, n. 1.304.757 (unmilionetrecentoquattromilasettecentocinquantesette) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Dava, pertanto, atto che il compenso massimo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche, era stabilito in Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) all'anno.

Ripresa la parola, il Presidente passava, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

4. Nomina del Collegio Sindacale.

4.1. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale;

4.2. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.3. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente cedeva nuovamente la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO:

- informava che, come dettagliato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno, il mandato triennale degli attuali membri del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A." era scaduto alla data dell'assemblea di cui al presente verbale. Invitava pertanto gli Azionisti a nominare un nuovo Collegio Sindacale;

- ricordava che, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 22 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede, tra l'altro, che i Sindaci

siano nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea.

A tal proposito, egli precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB, con determinazione n. 13 del giorno 24 gennaio 2019 era pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).

Ricordava, inoltre, che, in conformità all'art. 148 del Testo Unico della Finanza, la nomina dei Sindaci doveva avvenire secondo le modalità indicate nel Regolamento emanato da CONSOB in attuazione del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un Sindaco Effettivo da parte dei soci di minoranza che non fossero collegati, neppure indirettamente, con i soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Ricordava, infine, che il Collegio Sindacale doveva essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Testo Unico della Finanza; pertanto, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti sarebbe dovuto appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 22 dello statuto sociale, alla data del 22 marzo 2019 erano state presentate due liste di candidati.

La **Lista n. 1** era stata presentata in data 21 marzo 2019 da parte dell'Azionista "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di n. 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale.

La **Lista n. 2** era stata presentata in data 21 marzo 2019 da parte di Azionisti di minoranza, titolari complessivamente di n. 6.867.000 (seimilioniottocentosessantasettemila) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 2,65% (due virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale, e precisamente: ANIMA SGR S.P.A., gestore dei Fondi: ANIMA INIZIATIVA ITALIA, ANIMA CRESCITA ITALIA e GESTIELLE PRO ITALIA; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) - FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.P.A., gestore dei Fondi: FIDEURAM ITALIA, PIR PIANO AZIONI ITALIA, PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 50 e PIR PIANO BILANCIATO ITALIA 30; INTERFUND SICAV - INTERFUND EQUITY ITALY; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A., gestore dei Fondi: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA e MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA e MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY.

Precisava, inoltre, che tale ultima Lista era stata correda-

ta dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci detentori di una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto.

Segnalava che, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, unitamente alle Liste erano state depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della Lista;

- i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accettava la propria candidatura e attestava, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società (compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendente), corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

- copia del documento d'identità valido.

Dava atto che le liste, corredate della documentazione di legge, erano state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.it.

Segnalava, inoltre, che non erano state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata.

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 1** presentata dall'Azionista "LIR S.R.L.":

Sindaci effettivi

1. FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, NATO A VERONA (VR) IL 29.06.1968;

2. FRANCESCO GIANNI, NATO A RAVENNA (RA) IL 09.02.1951;

3. ELISABETTA CHERUBINI, NATA A PRATO (PO) IL 07.06.1959;

Sindaci supplenti

1. GIULIA MASSARI, NATA A MONTECATINI TERME (PT) IL 13.03.1967;

2. FRANCESCO ROSSETTI, NATO A VERONA (VR) IL 15.07.1982.

Dava, quindi, lettura dei candidati elencati nella **Lista n. 2**

presentata da un gruppo di Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari, anche internazionali, Azionisti di "GEOX S.P.A.", in dettaglio elencati nel fascicolo a mani dei partecipanti all'Assemblea:

Sindaci Effettivi

1. SONIA FERRERO, NATA A TORINO (TO) IL 19.01.1971;

Sindaci Supplenti

2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI, NATO A NOVARA (NO) IL 17.11.1974.

Proponeva, tenuto conto che tutta la documentazione era stata resa pubblica nei termini di legge, messa a disposizione dei partecipanti alla riunione assembleare di cui al presente verbale, di non dare lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi fossero dissensi da parte dei legittimati intervenuti.

Non manifestandosi dissensi su quanto richiesto, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che, ai sensi del citato articolo 22 dello statuto sociale, dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci sarebbero stati tratti nell'ordine progressivo con il quale erano stati elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; i restanti sindaco effettivo e sindaco supplente sarebbero stati tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, sarebbero risultati eletti sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i sindaci effettivi venissero tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla Legge n. 120/2011.

Qualora la composizione dell'Organo collegiale, o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivasse, non avesse consentito il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato sarebbero decaduti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sarebbero sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea avrebbe dovuto nominare i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del detto articolo, sarebbero state, tuttavia, escluse le liste presentate dai soci di minoranza che fossero in qualsiasi modo collegate, anche indirettamente, con i soci che avessero presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La Presidenza del Collegio sindacale sarebbe spettata al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che avesse ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo

la prima.

Informava che poiché ai sensi della normativa vigente, la presidenza del Collegio Sindacale sarebbe spettata al primo candidato alla carica a Sindaco effettivo della lista di minoranza, che fosse risultata non collegata alla lista presentata dall'Azionista di riferimento, che avesse ottenuto il maggior numero di voti e poiché era stata depositata una sola lista di minoranza che aveva dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con "LIR S.R.L.", non si sarebbe proceduto alla votazione di cui al **punto 4.3** dell'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Rammentava, infine, che l'Assemblea era tenuta, ai sensi dell'art. 2402 Codice civile a determinare il compenso del Collegio Sindacale.

Prendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale:

- apriva la discussione invitando a prendere la parola coloro che intendessero formulare proposte in merito alla determinazione del compenso annuale da corrispondere al Collegio Sindacale.

Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista "LIR S.R.L.", il quale proponeva di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per ciascun Sindaco effettivo, importo onnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Poiché nessun'altro prendeva la parola, il Vice Presidente informava che, qualora la votazione sulla prima proposta avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non si sarebbe proceduto a mettere in votazione le altre proposte;

- apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi;

- invitava, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e invitava gli aventi diritto a votare sul **punto 4.1** all'ordine del giorno.

Poneva, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Azionista "LIR S.R.L." in merito al **punto 4.1** all'ordine del giorno di **determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per ciascun Sindaco effettivo, importo onnicomprensivo dell'even-**

tuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- apriva la votazione sulla proposta relativa al **punto 4.1 dell'ordine del giorno**, dando atto che erano le ore undici e minuti quaranta (ore 11:40) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, egli proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 198.949.050 (centonovantottomilioninovecentoquarantanovemilacinquanta) voti favorevoli, n. 5.087.493 (cinquemilioniocttantasettemilaquattrocentonovantatre) voti contrari, n. 1.304.757 (unmilione-trecentoquattromilasettecentocinquantasette) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Dava, quindi, atto che il compenso **spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero centesimi) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) per ciascun Sindaco effettivo, importo onnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.**

Apriva, quindi, la discussione in relazione al punto 4.2, in merito alla nomina dei componenti del Collegio sindacale sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il nuovo Collegio Sindacale, che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2019-2020-2021 e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquanta) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilioneisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioneiduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- ricordava che ogni Azionista avrebbe potuto votare soltanto una Lista e che i soci appartenenti al medesimo gruppo, e i soci che avessero aderito a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non potevano votare più di una Lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- rammentava, infine, che il voto contrario o l'astensione si intendevano riferiti a tutte le Liste. A tal fine, invitava a compilare solo una espressione di voto contrario/astenuto per entrambe le schede.

Egli apriva la votazione alle ore undici e minuti quarantatre.

Chiusa la votazione, ne proclama i risultanti, dando atto che:

- la **Lista n. 1** aveva riportato n. 184.305.525 (centottantaquattromilioneitrecentocinquemilacinquecentoventicinque) voti favorevoli;
- la **Lista n. 2** aveva riportato n. 22.448.218 (ventiduemilioneiquattrocentoquarantottomiladuecentodiciotto) voti favorevoli;
- che i **voti contrari** erano stati 17.557 (diciassettemilacinquecentocinquantesette), e;
- che non si erano registrati **azioni astenute** o **azioni non votanti**.

Prima di proclamare i sindaci eletti, il Vice Presidente chiedeva agli intervenuti che avevano votato a favore della Lista diversa da quella risultata prima per numero di voti

di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con il socio di riferimento della stessa.

Dava, quindi, atto che il Collegio sindacale di "GEOX S.P.A.", che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2019-2020-2021, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021, era così composto:

SINDACI EFFETTIVI, Signori:

1. FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, NATO A VERONA (VR) IL 29.06.1968;

2. FRANCESCO GIANNI, NATO A RAVENNA (RA) IL 09.02.1951;

3. SONIA FERRERO, NATA A TORINO (TO) IL 19.01.1971;

SINDACI SUPPLENTI, Signori:

1. GIULIA MASSARI, NATA A MONTECATINI TERME (PT) IL 13.03.1967;

2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI, NATO A NOVARA (NO) IL 17.11.1974.

Dava atto che risultava eletto Presidente del Collegio Sindacale di "GEOX S.P.A." la dott.ssa SONIA FERRERO, indicata quale primo candidato a Sindaco effettivo nella suddetta Lista n. 2, che sarebbe rimasta in carica per tutta la durata di vigenza del Collegio Sindacale e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Ripresa la parola, il Presidente passava, quindi, alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

"5. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis, del D.Lgs 58/1998 di un nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di Stock Grant 2019-2021" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e nel documento informativo predisposto dalla società ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti CONSOB, cui rimanda la Relazione stessa, e approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2019. Tali documenti erano stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

- esaminato il documento informativo predisposto ai sensi

dell'art. 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, (il "Documento Informativo"),

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione di un piano denominato "Piano di *Stock Grant* 2019-2021" concernente l'attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 5.000.000 azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo (il "Piano 2019-2021");

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espresa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano 2019-2021 e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, e determinare il quantitativo di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per l'assegnazione delle azioni ordinarie, procedere alle assegnazioni ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano 2019-2021 medesimo, ivi incluso la predisposizione ed approvazione del regolamento esecutivo del Piano 2019-2021 ed ogni sua modificazione/integrazione, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano 2019-2021 all'Amministratore Delegato della Società fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'attribuzione dei diritti all'Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

3. di conferire all'Amministratore Delegato, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.".

Prendeva la parola, a quel punto, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, che dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la di-

scussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilionesettecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti cinquanta (ore 11:50).

Pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 194.334.795 (centonovantaquattromilionesettecentotrentaquattromilasettecentonovantacinque) voti favorevoli, n. 10.797.505 (diecimilionesettecentonovantasettemilacinquecentocinque) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente, MARIO POLEGATO MORETTI, passava quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

"6. Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata ad aumento gratuito del capitale sociale a servizio di uno o più piani di Stock Grant; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrare i dettagli.

Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio

2019 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori messo a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile

delibera

1) di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio di uno o più piani di *stock grant* di cui al 3° punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della riunione assembleare odierna, denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di *stock grant*", per un importo di Euro 1.200.000, da prelevarsi da una preesistente riserva individuata nella "Riserva Straordinaria".

Prendeva la parola, a questo punto, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, che dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e

minuti cinquantatre (ore 11:53) e pregando, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano. Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 194.334.795 (centonovantaquattromilionitrecentotrentaquattromilasettecentonovantacinque) voti favorevoli, n. 10.797.505 (diecimilionisettescentonovantasettemilacinquecentocinque) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente passava quindi alla trattazione del settimo e ultimo punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

"7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente passava, quindi, la parola al Dottor LIVIO LIBRALESSO, invitandolo a illustrarne i dettagli.

Presa la parola, il Dottor LIVIO LIBRALESSO:

- ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 febbraio 2019, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di costituzione magazzino titoli e di sostegno alla liquidità del titolo;

- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni;

° preso atto che "Geox S.p.A." e le società controllate non possiedono alla data di approvazione della presente delibera azioni possiede;

° visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio;

delibera

I. di revocare, a far tempo dalla data odierna, la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 17 aprile 2018;

II. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357 c.c. e del combinato disposto di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e, co-

munque con ogni altra modalità consentita dalle leggi e regolamento vigenti, l'acquisto, in una o più volte, di un massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il numero massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 25.920.733 azioni ordinarie di "Geox S.p.A." dal valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e comunque, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società, tenendo conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute da società controllate; le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data nella quale scadrà l'autorizzazione concessa dall'assemblea del 16 aprile 2019; l'acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto all'art. 5, del Regolamento (UE) 596/2014, nel Regolamento delegato 2016/1052, all'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998 ed all'art. 144-bis, comma 1, lett b) e c) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse; i volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Gli acquisti potranno essere effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D Lgs. n. 58/1998, e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da "Borsa Italiana S.p.A." e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti dovranno essere, infine, effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione di precedenti delibere assembleari e posseduti dalla Società alla data della odierna deliberazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite;
- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni societarie e/o aziende, e/o beni e/o attività, per la conclusione di accordi con partners strategici, in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implicino la disponibilità di azioni proprie da assegnare, costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società e/o del gruppo, per la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi aziendali nonché, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option). In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di "Borsa Italiana S.p.A." e CONSOB;

3. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro il Presidente e Presidente-Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Prendeva la parola, a quel punto, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, che dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine, egli:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionisettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantanove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore dodici e minuti due (ore 12:02) e pregando, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 200.677.165 (duecentomilioniseicentosettantasettemilacentosessantacinque) voti favorevoli, n. 4.455.135 (quattromilioni quattrocentocinquantacinquemilacentotrentacinque) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della Parte ordinaria, il Presidente, ripresa la parola, passava, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della Parte straordinaria.

Cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale richiamava tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e confermava che l'Assemblea era validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo presenti in quel momento, per delega, n. 152 (centocinquantadue) legittimati al voto, rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilioni settecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantanove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Ricordava nuovamente che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'art. 120, TUF concernente le partecipazioni superiori al 3% (tre per cento);

- di cui all'art. 122, comma 1, TUF, concernente i patti parasociali.

Passava, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria:

1. Revoca della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento finalizzato all'attuazione di piani di incentivazione azionaria (c.d. *stock option plan*) assunta dall'assemblea degli azionisti in data 18 dicembre 2008; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.";

e invitava l'Avvocato PIERLUGI FERRO a illustrarne i dettagli.

Preso la parola, quest'ultimo ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 72, Regolamento Emittenti e approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 27 febbraio 2019. Tale documento era stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tanto ricordato, egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea in Parte straordinaria la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di "GEOX S.P.A.":

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato e integrato, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria,

delibera

1. di revocare la delibera di aumento di capitale sociale finalizzato all'attuazione di piani di incentivazione azionaria (c.d. *stock option plan*) assunta dall'assemblea degli azionisti in data 18 dicembre 2008;

2. di conferire al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta, ogni potere, con facoltà di subdelega di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione della delibera di cui sopra, con facoltà altresì di apportare alla medesima le modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente registro delle imprese;

3. di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello statuto sociale, sostituendolo con il testo che segue":

"Art. 5 - capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) euro cadauna.";

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;

- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionsettecentosettantunomilatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settantanove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- apriva la votazione, dando atto che erano le ore dodici e minuti sette (ore 12:07) e pregando, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 205.132.300 (duecentocinquemilionicentotrentaduemilatrecento) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Io Notaio do atto che la sopra deliberata modifica dell'articolo 5 dello statuto ha comportato l'eliminazione da tale ar-

articolo dei seguenti commi, qui di seguito integralmente riportati:

"In data 18 dicembre 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale a pagamento con efficacia dal 1° gennaio 2009, per un importo nominale massimo di Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria (cd. stock option plan) riservati ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2020, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell'art. 2441 commi V, VI ed VIII del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni, del valore nominale di Euro di 0,10= (zero virgola dieci) cadauna, godimento regolare. Il prezzo di emissione delle azioni è rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione, nel rispetto del prezzo minimo per azione che è pari ad Euro 1,20 di cui Euro 1,10 a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione non potrà, comunque, essere inferiore a quello determinato in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre.

In aggiunta e deroga a quanto previsto sopra, con riferimento al piano di incentivazione azionaria "Piano di Stock Option 2014-2016" destinato esclusivamente ad amministratori (che siano anche dipendenti) e dipendenti della società e/o di società da questa controllate, il prezzo di emissione delle azioni sarà pari ad Euro 2,039, pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Geox sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni precedenti la data del 14 novembre 2013 in cui è stato approvato il Piano Industriale 2014-2016, con riferimento all'emissione di azioni a servizio di tale piano nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma ottavo, c.c..".

Proseguendo, il Vice Presidente proponeva di trattare congiuntamente il secondo e il terzo punto e ultimo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria:

"2. Inserimento della previsione statutaria di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349c.c.; conseguenti mo-

difiche all'articolo 7 dello Statuto Sociale.

3. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a servizio di uno o più piani di *stock grant*, tra cui, tra l'altro, il Piano di *Stock Grant* 2019-2021, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale.";

poiché le argomentazioni erano tra loro strettamente correlate, e rammentando che si sarebbe comunque proceduto a due distinte votazioni.

Constatata l'assenza di opposizioni su quanto sopra proposto, il Presidente cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitando quest'ultimo ad illustrare i dettagli della proposta.

Preso la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del testo unico della finanza e dell'art. 72, Regolamento Emittenti e approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 27 febbraio 2019. Tale documento era stato messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tanto ricordato, egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Geox S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 come successivamente modificato e integrato, relativamente ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della Parte straordinaria,

- preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte dall'Assemblea in seduta ordinaria relative all'approvazione del nuovo piano di incentivazione basato su strumenti finanziari "Piano di *Stock Grant* 2019-2021" e all'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata a servizio del Piano stesso,

delibera

1. di modificare l'art. 7 dello statuto della Società mediante inserimento nello stesso della seguente previsione:

"L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di

società controllate mediante emissione di azioni, a norma dell'art. 2349 comma I del codice civile".

2. di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.200.000 corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria che prevedono l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (cd. Piani di Stock Grant) già approvati ovvero futuri ed eventuali, tra cui, tra l'altro, il Piano di *Stock Grant* 2019-2021, riservati ad amministratori esecutivi e dipendenti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2023, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili sin d'ora costituita per un importo di Euro 1.200.000, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative di volta in volta vigenti;

3. l'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti assegnati al massimo entro il 31 dicembre 2023, prevedendo ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice civile, che qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte;

4. conseguentemente di delegare al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei Piani di Stock Grant, nei termini e alle condizioni previsti dai piani stessi, in conformità ai regolamenti attuativi approvati dal Consiglio medesimo, nonché quella di apportare le correlate modifiche all'articolo 5 dello Statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa pro-tempore vigente;

5. conferire al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta, ogni potere, con facoltà di subdelega di porre in essere ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia ai fini dell'esecuzione di tutte le delibere che precedono, con facoltà altresì di apportare alle medesime le modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle Autorità competenti, anche ai fini dell'iscrizione al competente Registro delle Imprese;

6. di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 (come già modificato per riflettere le modifiche cui al 1° punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria) e dell'art. 7 dello Statuto sociale, sostituendolo con il testo che segue:

"ART. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) Euro cadauna.

In data 16 aprile 2019, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 1.200.000 (milleduecento/00) corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria che prevedono l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (cd. piani di *stock grant*) già approvati ovvero futuri ed eventuali, tra cui, tra l'altro, il Piano di *Stock Grant* 2019-2021, riservati ad amministratori esecutivi e dipendenti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2023, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili sin d'ora costituita per un importo di Euro 1.200.000 prelevato, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative di volta in volta vigenti.

L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti assegnati al massimo entro il 31 dicembre 2023, prevedendo ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte.

Le azioni da emettere verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dai piani di *stock grant* al cui servizio si pone l'aumento di capitale.

Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei piani di *stock grant*, nei termini e alle condizioni previsti dai piani stessi, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.";

"ART. 7 - Emissioni di azioni e strumenti finanziari

In caso di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, conformemente all'art. 2441 del codice civile.

A norma dell'art. 2441, comma IV, II periodo del codice civile, in caso di aumento di capitale sociale, è possibile e-

scludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'aumento di capitale può avvenire, anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna aventi diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti in danaro sia con conferimenti diversi dal danaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, nei limiti di legge, può deliberare l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 comma VI ed all'art. 2349 comma II del codice civile.

La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari determina il contenuto delle azioni e degli strumenti emessi.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma I del codice civile."

Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi, e invitava, altresì, per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire.

Non essendovi stati interventi, egli dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione della quale era stata data precedentemente lettura, e precisamente sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno della Parte straordinaria concernente la modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale.

Quindi, nell'ordine:

- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura di ogni votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino a quando non fossero terminate le procedure di votazione;
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, n. n. 152 (centocinquantadue) aventi diritto al voto rappresentanti n. 206.771.300 (duecentoseimilionesettecentosettantuno-

milatrecento) azioni ordinarie, pari al 79,770622% (settanta-nove virgola settecentosettantamilaseicentoventidue per cento) delle n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosetteemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e apriva la votazione, dando atto che erano le ore dodici e minuti quattordici (ore 12:14) e pregando, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 195.703.509 (centonovantacinquemilionsettecentotremilacinquecentonove) voti favorevoli, n. 9.428.791 (novemilioni quattrocentoventottomilasettecentonovantuno) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Apriva, quindi, alle ore dodici e minuti sedici (ore 12:16) la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 3 dell'ordine del giorno** della Parte straordinaria concernente l'aumento gratuito del capitale sociale, comunicando che, rispetto alla precedente votazione, il numero dei presenti non era variato e pregando, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi intendeva astenersi di alzare la mano.

Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente proclamava che la proposta era stata approvata a maggioranza, con n. 189.576.588 (centottantanovemilionicinquecentosettantaseimilacinquecentottantotto) voti favorevoli, n. 15.555.712 (quindicimilionicinquecentocinquantacinquemilasettecentododici) voti contrari, n. 209.000 (duecentonovemila) azioni astenute e n. 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila) azioni non votanti.

Ripresa la parola, il Presidente, constatato che non vi erano altri argomenti da trattare e non avendo nessuno chiesto ulteriormente la parola, dichiarava chiusa la riunione alle ore dodici e minuti venti, ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Presidente mi dichiara quanto segue:

a) dalla data di iscrizione a Registro Imprese della adottata delibera di aumento a titolo gratuito del capitale sociale di "GEOX S.P.A.", quest'ultimo risulterà deliberato per Euro 27.120.733,10 (ventisetteemilionicentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi), sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci centesimi);

b) il testo aggiornato dello statuto della società "GEOX S.P.A." è quello che, composto da 30 (trenta) articoli e debitamente firmato dal Componente e da me Notaio, si allega al presente verbale *sub* lettera **A**), per formarne parte integrante e sostanziale;

c) l'elenco dei soggetti che, alla data del 16 aprile 2019, partecipavano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera **B**), per formarne parte integrante;

d) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione del numero di azioni con diritto di voto da essi rispettivamente portate e delle modalità (in proprio o per delega) del loro intervento, viene, debitamente firmato dal Comparsente e da me Notaio, allegato al presente verbale *sub* lettera **C**), come parte integrante del medesimo;

e) gli elenchi nominativi dei partecipanti a ciascuna votazione, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto e con il riepilogo dei risultati di ciascuna votazione, vengono, debitamente firmati dal Comparsente e da me Notaio, allegati al presente verbale *sub* lettera **D**), come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo.

Il Comparsente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Le spese e tasse tutte del presente atto sono poste interamente a carico della società "GEOX S.P.A.".

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di quattordici fogli di cui si occupano cinquantaquattro facciate intere e parte della cinquantacinquesima. Sottoscritto alle ore nove.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 25496 DI REP. E N. 15584 DI RACC.

STATUTO GEOX S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "GEOX S.P.A."

ART. 2 - Sede

La Società ha sede in Montebelluna (TV).

La Società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare. In caso di proroga del termine di durata della Società, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 4 - Oggetto

Costituisce oggetto sociale della Società l'attività di:

(a) produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento, calzature, attrezzature tecniche e sportive, accessori in genere e/o qualsiasi componente degli stessi, di qualsiasi materiale e tipologia;

(b) progettazione, commercializzazione e gestione, sia diretta che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, know-how, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, con conseguente sfruttamento commerciale degli stessi.

Relativamente ai prodotti ed ai diritti indicati alle lettere (a) e (b) che precedono, la Società può effettuare qualsiasi lavorazione od operazione, per conto proprio o di terzi, esercitare il commercio all'ingrosso e al minuto, in qualsiasi forma e modo, effettuare studi e progetti, predisporre campionari e svolgere indagini di mercato e consulenze.

In particolare, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari relative all'oggetto sociale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui, in particolare con istituti bancari autorizzati, il rilascio a favore di terzi o l'ottenimento di fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie.

Inoltre, la Società potrà svolgere attività di assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, nonché di controllo, coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché di impostazione e gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti

iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI ED OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci) ed è costituito da n. 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosette milatrecentotrentuno) di azioni ordinarie del valore nominale di 0,10.= (zero virgola dieci) Euro cadauna.

In data 16 aprile 2019, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 1.200.000 (milleduecento/00) corrispondenti a un numero massimo di n. 12.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria che prevedono l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie (cd. piani di *stock grant*) già approvati ovvero futuri ed eventuali, tra cui, tra l'altro, il Piano di Stock Grant 2019-2021, riservati ad amministratori esecutivi e dipendenti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, scindibile ed aperto sino al 31 dicembre 2023, mediante utilizzo di un'apposita riserva di utili sin d'ora costituita per un importo di Euro 1.200.000 prelevato, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative di volta in volta vigenti.

L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti assegnati al massimo entro il 31 dicembre 2023, prevedendo ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte.

Le azioni da emettere verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dai piani di *stock grant* al cui servizio si pone l'aumento di capitale.

Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio dei piani di *stock grant*, nei termini e alle condizioni previsti dai piani stessi, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.

ART. 6 - Azioni e relativa circolazione

Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili.

Resta escluso il rilascio di titoli azionari, in considerazione del regime di dematerializzazione obbligatoria cui sono sottoposte le azioni ordinarie emesse dalla Società.

In caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, anche di specifiche categorie, secondo le vigenti disposizioni di legge, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ART. 7 - Emissioni di azioni e strumenti finanziari

In caso di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, conformemente all'art. 2441 del codice civile.

A norma dell'art. 2441, comma IV, II periodo del codice civile, in caso di aumento di capitale sociale, è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'aumento di capitale può avvenire, anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna aventi diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti in danaro sia con conferimenti diversi dal danaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, nei limiti di legge, può deliberare l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 comma VI ed all'art. 2349 comma II del codice civile.

La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari determina il contenuto delle azioni e degli strumenti emessi.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili a prestatori di lavoro dipendenti delle Società o di società controllate mediante emissione di azioni a norma dell'art. 2349 comma I del codice civile.

ART. 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.

ART. 9 - Finanziamenti Soci

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle

rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

ASSEMBLEE

ART. 10 - Competenze e convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 comma I del codice civile e l'Assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante pubblicazione, sul sito internet della Società e con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno. e delle altre informazioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, ai sensi di legge.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

ART. 11 -- Diritto di voto

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto.

ART. 12 -- Intervento, voto e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ART. 13 - Identificazione degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad esse intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF.

Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti può essere esercitato dai soci con oneri a proprio carico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della Società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta.

La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.

ART. 14 - Presidenza e svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).

Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 15 - Costituzione e deliberazioni

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, in unica convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di legge applicabili.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non Soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del Consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni, da assumersi su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle attribuite in modo tassativo all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Sono inoltre di competenza degli Amministratori:

- (a) la deliberazione delle fusioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

ART. 17 - Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori

Gli Amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Quando il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle

azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché l'esistenza dei requisiti per le rispettive cariche, eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e del rispetto del limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri fino a sette ovvero due componenti del Consiglio di Amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza sopra citati. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i citati requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori. Nel caso in cui non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità e nel caso venga meno il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore privo di detto requisito e provvede per la sua sostituzione.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati sino al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 16 e, tra questi, almeno uno (se il numero dei componenti da eleggere è pari o inferiore a sette) ovvero almeno due (se il numero dei componenti da eleggere è superiore a sette) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati e - qualora non si tratti di li-

ste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - dovrà assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa gli otto decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, restando inteso che almeno un amministratore dovrà essere espresso da una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse, rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso in cui le liste presentate non contengano cumulativamente un numero sufficiente di candidati per eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera la nomina dei membri residui con le maggioranze di legge.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato

indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si dovrà tenere conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.

Il periodo di durata della carica degli Amministratori è determinato all'atto della nomina dall'Assemblea e non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea, qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla relativa sostituzione. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, il tutto nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato; l'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di

cui al precedente periodo e, comunque, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero le modalità di sostituzione in precedenza indicate non consentano il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti o il rispetto dell'equilibrio fra i generi o, ancora, sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c. senza l'osservanza dei criteri su indicati, così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, fermo restando - sia per la cooptazione, che per la delibera assembleare - il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che sia rispettato il numero minimo di Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza sopra richiamati e sempre che vi sia almeno un Amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto) e sia rispettato il criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 16 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando tale principio e nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter,

comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/98; qualora, invece, non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina senza l'osservanza di quanto appena sopra indicato, con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ripartisce fra i suoi membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice-presidente - Amministratori Delegati - Comitato Esecutivo - Direttori Generali - Segretario - Mandatari - Comitati consultivi e propositivi

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza od impedimento, nonché un Segretario per le funzioni di verbalizzazione e segreteria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori. Il Presidente propone gli indirizzi strategici aziendali e ha potere di impulso e coordinamento dell'attività della Società, segue e sorveglia l'andamento della Società verificandone la rispondenza agli indirizzi strategici, coordina le attività degli organi sociali e verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni che ritiene opportune e nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni sia ad un Comitato Esecutivo composto da taluni degli Amministratori sia ad uno o più degli Amministratori, incluso il Presidente, quali Amministratori Delegati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti atti di disposizione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, di marchi, brevetti e altri

diritti di proprietà intellettuale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali di cui debbono venir determinate le attribuzioni e le facoltà. I Direttori generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti in discussione.

Sia il Consiglio di Amministrazione da un lato, sia il Comitato Esecutivo, gli Amministratori Delegati ed i Direttori Generali, nei limiti dei poteri, anche di rappresentanza, dall'altro, possono conferire ai dirigenti, ai funzionari, ai dipendenti della Società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

ART. 18 bis - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandoli di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, e ne determina il compenso.

Questi ultimi sono scelti tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione, direzione o controllo e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

La durata dell'incarico è decisa dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ART. 19 - Informazione

Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate nonché sulle operazioni con parti correlate o nelle quali abbiano un interesse, in proprio o per conto di terzi; qualora detto interesse, in proprio o per conto di terzi, sussista in capo all'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori riferiscono adeguatamente e tempestivamente sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamen-

to sulla Società.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

ART. 20 - Convocazione - Deliberazioni - Svolgimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione anche quando ne venga fatta preventiva richiesta scritta da almeno due Amministratori, dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo o da un Amministratore Delegato.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco presso il proprio domicilio almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità, prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Per le materie di cui al precedente articolo 17, quinto alinea, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole dei cinque settimi dei suoi membri (con arrotondamento all'unità superiore).

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 21 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente ed a ciascuno degli Amministratori Delegati.

CONTROLLO

ART. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi

ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998, quale introdotto dalla L. 120/2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti stabiliti ai sensi di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma II lett. b) e c) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono l'abbigliamento, le calzature, le tecnologie applicate ai precedenti settori, le tecnologie in genere e la ricerca.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di sette società emittenti titoli quotati in mercati regolamentati (salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis del D.Lgs. 58/1998).

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria, che procede altresì alla nomina, tra di essi, del presidente del Collegio Sindacale, secondo le modalità di seguito indicate. Prima di procedere alla nomina dei Sindaci, l'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci per tutta la durata dell'incarico.

I Sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono venir elencati mediante numero progressivo.

Le liste devono essere divise in due sezioni, una relativa ai Sindaci Effettivi ed una relativa ai Sindaci Supplenti, qualora esse - considerando entrambe le sezioni - contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assi-

curare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Hanno diritto di presentare o concorrere a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci che presentino la medesima lista, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea).

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste, devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ciascuna lista riporta un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno 21 giorni prima di tale Assemblea.

Le liste devono essere corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione e (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di colle-

gamento previsti dall'art. 144-quinques del Regolamento Emittenti Consob.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Contestualmente al deposito della lista presso la sede sociale devono venire depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ivi incluso il limite al cumulo degli incarichi in precedenza descritto. Unitamente a dette dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine di venticinque giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinques del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci che presentano le liste è ridotta alla metà.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla L. 120/2011.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Li-

sta di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste presentate dai soci di minoranza che siano in qualsiasi modo collegati, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ART. 24 - Delibera delle operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

ART. 25 - Meccanismo di approvazione assembleare

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

ART. 26 - Operazioni Urgenti

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

BILANCIO ED UTILI

ART. 27 - Esercizio sociale

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

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del cinque per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di questi posseduta, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nei termine e con le modalità fissati dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società.

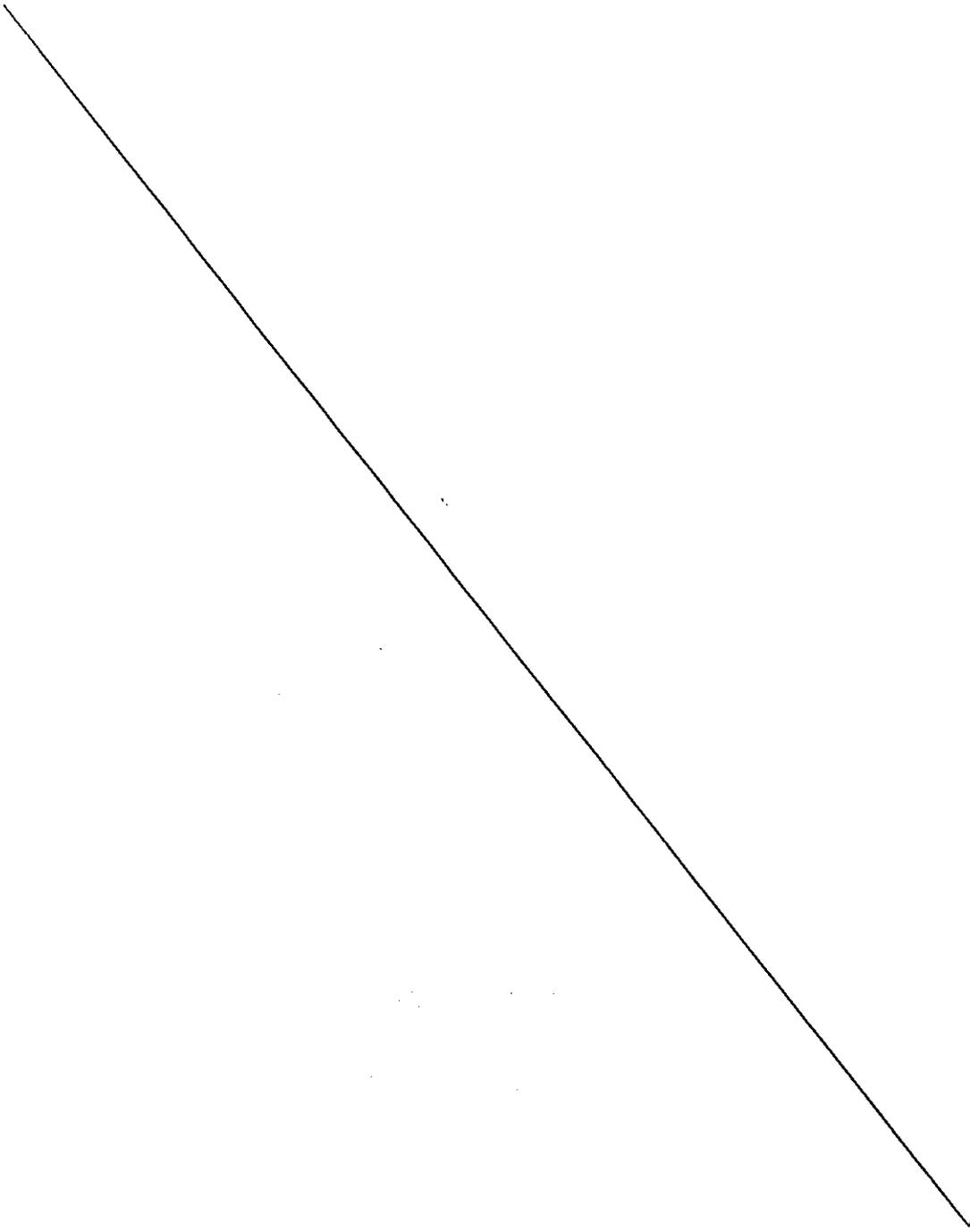
F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato B
Rep. n° 25496 Racc. n° 15584

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Polegato Mario	Moretti LIR S.r.l.	184.297.500	71,1004





Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PRESENTI

Comunico che sono ora presenti in proprio o per delega

- n° **152** azionisti rappresentati

- n° **206.771.300** azioni, pari al **79,770622%** delle

259.207.331 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto

e versato alla data odierna.



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature, there is a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIONI" at the top, "GEOX S.p.A." in the center, and "MONTEBELUNA" at the bottom. The stamp also features a star in the center.

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 206.771.300 azioni ordinarie
pari al 79,770622% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

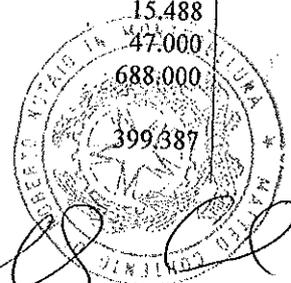
Sono presenti in aula numero 152 azionisti , di cui

numero 2 presenti in proprio e numero 150

rappresentati per delega.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	GARBUIO ROBERTA			0	0
1	D	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS		19.137	19.137
2	D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		209.000	209.000
3	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		16.554	16.554
4	D	WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO		583.685	583.685
5	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		2.165	2.165
6	D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND		598	598
7	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		18.935	18.935
8	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		21.052	21.052
9	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.007.072	1.007.072
10	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		10.570	10.570
11	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		251.250	251.250
12	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		3.264	3.264
13	D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B		1.076	1.076
14	D	AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST		26.049	26.049
15	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		9.656	9.656
16	D	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA		54.000	54.000
17	D	ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA		88.200	88.200
18	D	ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA		63.000	63.000
19	D	TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE		2.475.000	2.475.000
20	D	TRUSTEAM ROC FLEX		45.000	45.000
21	D	BEST INVESTMENT CORPORATION		106.148	106.148
22	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		199.449	199.449
23	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		167.365	167.365
24	D	WESPATH FUNDS TRUST		1.723	1.723
25	D	MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND		58.963	58.963
26	D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		39.940	39.940
27	D	WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV		14.689	14.689
28	D	ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO		12.425	12.425
29	D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		33.729	33.729
30	D	AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS		1.751	1.751
31	D	ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY		51.979	51.979
32	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF		496	496
33	D	WELLINGTON DIVERSIFIED INTL		1.063.254	1.063.254
34	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		161	161
35	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		40.650	40.650
36	D	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		38.584	38.584
37	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.730	1.730
38	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		66.584	66.584
39	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		5.903	5.903
40	D	UMC BENEFIT BOARD, INC		15.488	15.488
41	D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY		47.000	47.000
42	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY		688.000	688.000
43	D	ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL		399.387	399.387



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

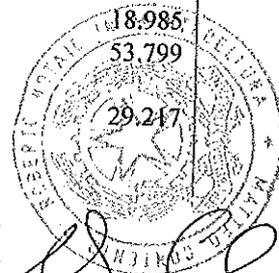
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
44	D		AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	7.429
45	D		ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	43.391
46	D		ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	27.767
47	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	414
48	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	7.138
49	D		GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	567.853
50	D		BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	52.133
51	D		BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD, C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	48.282
52	D		BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	156.431
53	D		BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	34.936	34.936
54	D		BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	36.147
55	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	5.265
56	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	1.478
57	D		OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	22.368
58	D		OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	41.222
59	D		OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	4.677
60	D		HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY I	24.128	24.128
61	D		PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	169.015
62	D		JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	23.676
63	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	8.358
64	D		USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	323.652
65	D		BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	1.126.710
66	D		ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	134.965
67	D		ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	72.183
68	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	2.444
69	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	6.036
70	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	7
71	D		MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.738	41.738
72	D		PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	103.586
73	D		HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	139.415
74	D		THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	1.584.436
75	D		ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	124.545	124.545
76	D		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	3.289
77	D		COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440	30.440
78	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	6.834
79	D		MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.135	6.135
80	D		GTAA PANTHER FUND L.P	155.743	155.743
81	D		MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	923	923
82	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	24.486

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
83	D		ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	150.569	150.569
84	D		SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	83.110
85	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	269
86	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	129.582
87	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	16.502
88	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	1.055
89	D		TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	89.079
90	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	51
91	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	90
92	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	1.402
93	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	1.645
94	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	138
95	D		THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	58.661
96	D		THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	31.342
97	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	16.217
98	D		THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	24.552
99	D		WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	9.040
100	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	452
101	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	18
102	D		WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	831
103	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	20.570
104	D		WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	2.254
105	D		WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	13.964
106	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	76.419
107	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	10.796
108	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	310.767
109	D		UBS ETF	2.413	2.413
110	D		UBS ETF	340	340
111	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	409.981
112	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	16.590
113	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	561.457
114	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	922
115	D		DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	6.934
116	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	38.772
117	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	433
118	D		MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	20.494
119	D		MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	8.056
120	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	18.985
121	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	53.799
122	D		ISHARES VII PLC	29.217	29.217



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
123	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	359
124	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	14.242
125	D		DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	68.479
126	D		TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	154.700
127	D		TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	132.700
128	D		TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	50.909
129	D		NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	247.332
130	D		NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	5.635
131	D		MA 94 B SHARES, LP	80.568	80.568
132	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	1.585
133	D		THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	193.250
134	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	5.250
135	D		DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	97.411
136	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	595
137	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	83.323
138	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	14.042
139	D		SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	59.443
140	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	1.429
141	D		WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	68.605
142	D		THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	72.641
143	D		MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	2.439
144	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	67.580
145	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	154
146	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	1.000.000
147	D		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	4.000.000
148	D		FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	663.000
149	D		FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	32.000
Totale azioni				22.465.775 8,667106%	22.465.775 8,667106%
2	SARTORI ALBERTO			0	0
1	D		LIR S.R.L.	184.297.500	184.297.500
Totale azioni				184.297.500 71,100420%	184.297.500 71,100420%
3	VISENTIN GREGORIO			7.025	7.025
Totale azioni				0,002710%	0,002710%
4	FAVRETTO GIANPAOLO			1.000	1.000
Totale azioni				0,000386%	0,000386%

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
		Totale azioni in proprio	8.025	8.025
		Totale azioni in delega	206.763.275	206.763.275
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	206.771.300	206.771.300
			79,770622%	79,770622%
		Totale azionisti in proprio	2	2
		Totale azionisti in delega	150	150
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	152	152
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4	4

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "ALTECO CONFINIO DI ROBERTO STAFFA IN MONTEBELLUNA" around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols.

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

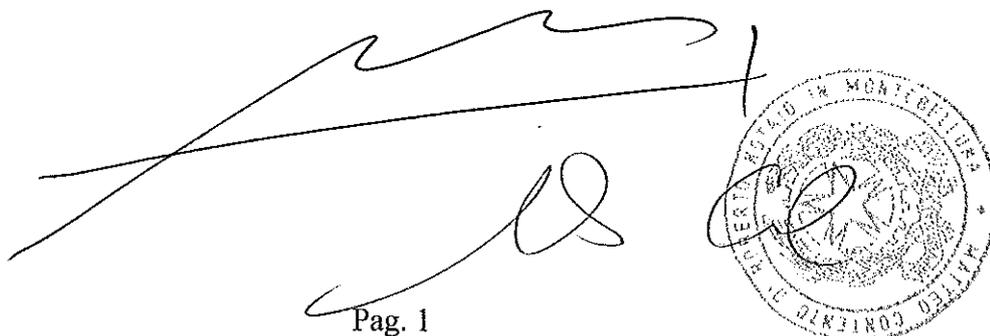
Oggetto : Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	205.107.814	99,195495	99,195495	79,128863
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	205.107.814	99,195495	99,195495	79,128863
Astenuti	233.486	0,112920	0,112920	0,090077
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.663.486	0,804505	0,804505	0,641759
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	19.137	0	19.137
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONFARIAN VALUE PORTFOLIO	593.685	0	593.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	54.000	0	54.000
**D ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.200	0	88.200
**D ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	63.000	0	63.000
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	106.148	0	106.148
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPETH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	39.940	0	39.940
**D WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	14.689	0	14.689
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	12.425	0	12.425
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO I SERIES	33.729	0	33.729
**D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	1.751	0	1.751
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	496	0	496
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161	0	161
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650	0	40.650
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	38.584	0	38.584
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	66.584	0	66.584
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	5.903	0	5.903
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	399.387	0	399.387
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	0	7.429
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	0	43.391

Azionisti:

146 Persone:

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 4

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

144

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

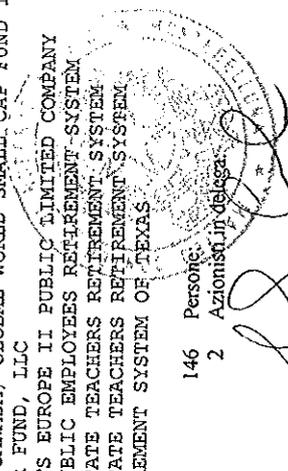
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND L.P.	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	923	0	923
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	269	0	269
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079

Azionisti: 146 Persone
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPFORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585

Pagina 6

Azionisti: 146 Persone: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 144 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
3 LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
4 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
FAVRETTO GLANPAOLO	1.000	1.000	0

Totale voti 205.107.814
Percentuale votanti % 99,195495
Percentuale Capitale % 79,128863

FAVOREVOLI

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

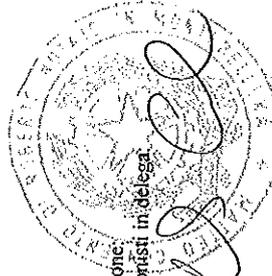
146
 2

Persone:
 2 Azionisti in delega

4
 144

Pagina 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

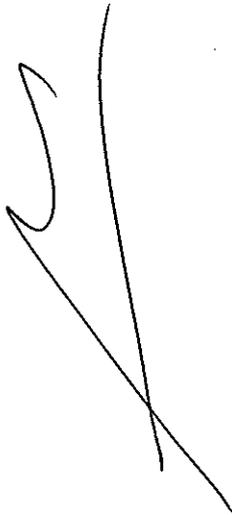
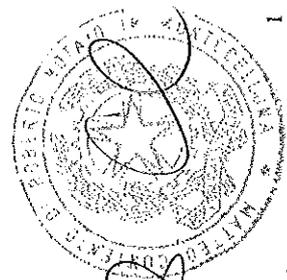
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	
	Totale voti	233.486
	Percentuale votanti %	0,112920
	Percentuale Capitale %	0,090077

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	209.000	0	209.000
	24.486	0	24.486


Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Persone:
0 Azionisti in delega:

1
2

Pagina 2
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 ***D GARBUTO ROBERTA	0	0	0
***D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
***D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
***D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
***D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	1.430.000	0	1.430.000
Percentuale votanti %	0,691585		
Percentuale Capitale %	0,551682		

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:4 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato d'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	16.554	0	16.554
**D	583.685	0	583.685
**D	2.165	0	2.165
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	1.723	0	1.723
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391

Azionisti:

Azionisti in proprio: 147 Persone: 4

Azionisti in delega: 2

4

145

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D USA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GURR PANTHER FUND L.P	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SDR EFES EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	269	0	269
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055

Pagina 5

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

147 Persone:

Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51
**D	90	0	90
**D	1.402	0	1.402
**D	1.645	0	1.645
**D	138	0	138
**D	58.661	0	58.661
**D	31.342	0	31.342
**D	16.217	0	16.217
**D	24.552	0	24.552
**D	9.040	0	9.040
**D	452	0	452
**D	18	0	18
**D	831	0	831
**D	20.570	0	20.570
**D	2.254	0	2.254
**D	13.964	0	13.964
**D	76.419	0	76.419
**D	10.796	0	10.796
**D	310.767	0	310.767
**D	2.413	0	2.413
**D	340	0	340
**D	409.981	0	409.981
**D	16.590	0	16.590
**D	561.457	0	561.457
**D	922	0	922
**D	6.934	0	6.934
**D	38.772	0	38.772
**D	433	0	433
**D	20.494	0	20.494
**D	8.056	0	8.056
**D	18.985	0	18.985
**D	53.799	0	53.799
**D	29.217	0	29.217
**D	359	0	359
**D	14.242	0	14.242
**D	68.479	0	68.479
**D	154.700	0	154.700
**D	132.700	0	132.700
**D	50.909	0	50.909
**D	247.332	0	247.332
**D	5.635	0	5.635
**D	80.568	0	80.568

Pagina 6

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 147 Persone;

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega;

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	1.585	0	1.585
**D	193.250	0	193.250
**D	5.250	0	5.250
**D	97.411	0	97.411
**D	595	0	595
**D	83.323	0	83.323
**D	14.042	0	14.042
**D	59.443	0	59.443
**D	1.429	0	1.429
**D	68.605	0	68.605
**D	72.641	0	72.641
**D	2.439	0	2.439
**D	67.580	0	67.580
**D	154	0	154
**D	1.000.000	0	1.000.000
**D	4.000.000	0	4.000.000
2	0	0	0
3	184.297.500	0	184.297.500
4	7.025	7.025	0
	1.000	1.000	0

FAVOREVOLI

**D	NRGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND
**D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
**D	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
**D	SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST
**D	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK
**D	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO
**D	VERDIPIRIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR
**D	VERDIPIRIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
2	SARTORI ALBERTO
DE*	LLR S.R.L.
3	VISENTIN GREGORIO
4	FAVRETTO GIANPAOLO

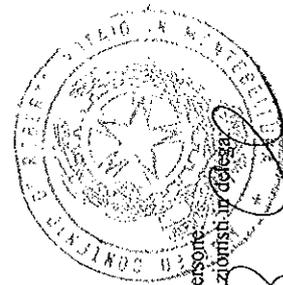
Totale voti 205.132.500
Percentuale votanti % 99,207337
Percentuale Capitale % 79,138310

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

147 Persone
 2 Azionisti in delega
 145

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

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

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

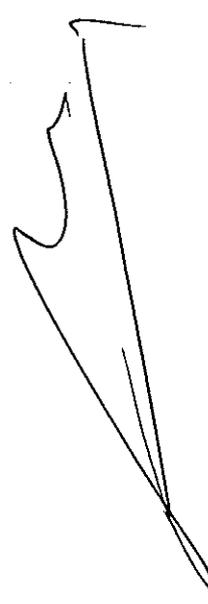
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	Totale voti	209.000
	Percentuale votanti %	0,101078
	Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	209.000	0	209.000



Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
***D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
***D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
***D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
***D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000
Percentuale votanti % 0,691585
Percentuale Capitale % 0,551682

Azionisti: 4 **Persone:** 4
Azionisti in proprio: 0 **Azionisti in delega:** 0

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto, pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.696.354	89,323980	89,323980	71,254294
Contrari	20.435.946	9,883357	9,883357	7,884015
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY I	24.128	0	24.128
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	184.696.354		
Percentuale Capitale %	89,323980		
	71,254294		

Azionisti: 10 Persone;
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega.

Pagina 7
4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
SA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

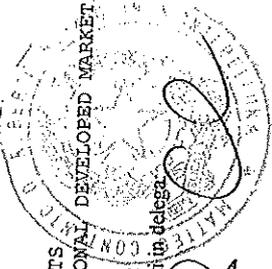
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D		0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	16.554	0	16.554
**D	583.685	0	583.685
**D	2.165	0	2.165
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	1.723	0	1.723
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391

Azionisti: 137 Persone; 137 Azionisti delegati
 Azionisti in proprio: 0

Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla polverizzazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	567.853	0	567.853
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	22.368	0	22.368
**D	41.222	0	41.222
**D	4.677	0	4.677
**D	169.015	0	169.015
**D	23.676	0	23.676
**D	8.358	0	8.358
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444
**D	6.036	0	6.036
**D	7	0	7
**D	41.738	0	41.738
**D	103.586	0	103.586
**D	139.415	0	139.415
**D	1.584.436	0	1.584.436
**D	124.545	0	124.545
**D	3.289	0	3.289
**D	30.440	0	30.440
**D	6.834	0	6.834
**D	6.135	0	6.135
**D	155.743	0	155.743
**D	923	0	923
**D	24.486	0	24.486
**D	150.569	0	150.569
**D	83.110	0	83.110
**D	269	0	269
**D	129.582	0	129.582
**D	16.502	0	16.502
**D	1.055	0	1.055
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51
**D	90	0	90
**D	1.402	0	1.402
**D	1.645	0	1.645
**D	138	0	138

Azionisti: 137 Persone: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 137
Pagina 2
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPFORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, I.P.	9.040	0	9.040
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042

Azionisti: 137 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in Delega: 137

Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPE INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000

Totale voti 20.435.946
 Percentuale votanti % 9,883357
 Percentuale Capitale % 7,884015

Azionisti: 137 Persone: 137
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 137

Pagina 4

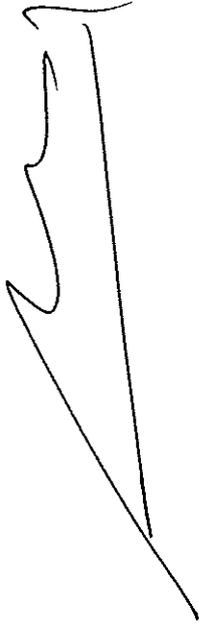
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
ASTENUTI

1	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	GARBUIO ROBERTA		0	0	0
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY		209.000	0	209.000
	Totale voti				
	Percentuale votanti %	209.000			
	Percentuale Capitale %	0,101078			
		0,080630			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	1.430.000		
Percentuale votanti %	0,691585		
Percentuale Capitale %	0,551682		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 6

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

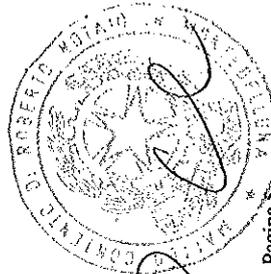


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND L.P.	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFES EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	269	0	269
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055



Azionisti: 147 Persone: 2
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 145
 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione fisale)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51
**D	90	0	90
**D	1.402	0	1.402
**D	1.645	0	1.645
**D	138	0	138
**D	58.661	0	58.661
**D	31.342	0	31.342
**D	16.217	0	16.217
**D	24.552	0	24.552
**D	9.040	0	9.040
**D	452	0	452
**D	18	0	18
**D	831	0	831
**D	20.570	0	20.570
**D	2.254	0	2.254
**D	13.964	0	13.964
**D	76.419	0	76.419
**D	10.796	0	10.796
**D	310.767	0	310.767
**D	2.413	0	2.413
**D	340	0	340
**D	409.981	0	409.981
**D	16.590	0	16.590
**D	561.457	0	561.457
**D	922	0	922
**D	6.934	0	6.934
**D	38.772	0	38.772
**D	433	0	433
**D	20.494	0	20.494
**D	8.056	0	8.056
**D	18.985	0	18.985
**D	53.799	0	53.799
**D	29.217	0	29.217
**D	359	0	359
**D	14.242	0	14.242
**D	68.479	0	68.479
**D	154.700	0	154.700
**D	132.700	0	132.700
**D	50.909	0	50.909
**D	247.332	0	247.332
**D	5.635	0	5.635
**D	80.568	0	80.568

Azionisti: 147 Persone: 4
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 145
 Pagina 6
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cógnome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS 'I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
3 LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
4 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0

Totale voti 205.132.300
 Percentuale votanti % 99,207337
 Percentuale Capitale % 79,138310

Azionisti: 147
 Azionisti in proprio: 2

Persone: 4
 Azionisti in delega: 145

Pagina 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



[Handwritten signature]

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Azionisti: 0 Persone;
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega;

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	Totale voti	209.000
	Percentuale votanti %	0,101078
	Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	209.000	0	209.000




Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000
 Percentuale votanti % 0,691585
 Percentuale Capitale % 0,551682

NON VOTANTI

Azionisti: 4 Persone;
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega;

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione della durata in carica del C.d.A.****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	205.114.743	99,198846	99,198846	79,131536
Contrari	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Sub Totale	<u>205.132.300</u>	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	<u>1.639.000</u>	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	<u>206.771.300</u>	100,000000	100,000000	79,770622



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D		0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	16.554	0	16.554
**D	583.685	0	583.685
**D	2.165	0	2.165
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	1.723	0	1.723
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391

Azionisti:

Azionisti in proprio: 145

2

Azionisti in delega: 143

Pagina 4

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RA rappresentante designato

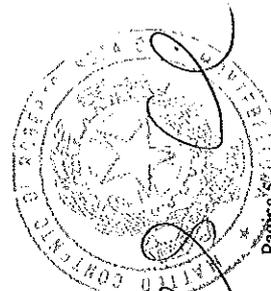
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	567.853	0	567.853
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	22.368	0	22.368
**D	41.222	0	41.222
**D	4.677	0	4.677
**D	24.128	0	24.128
**D	169.015	0	169.015
**D	23.676	0	23.676
**D	8.358	0	8.358
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444
**D	6.036	0	6.036
**D	7	0	7
**D	41.738	0	41.738
**D	103.586	0	103.586
**D	139.415	0	139.415
**D	1.584.436	0	1.584.436
**D	124.545	0	124.545
**D	3.289	0	3.289
**D	30.440	0	30.440
**D	6.834	0	6.834
**D	6.135	0	6.135
**D	155.743	0	155.743
**D	923	0	923
**D	24.486	0	24.486
**D	150.569	0	150.569
**D	83.110	0	83.110
**D	269	0	269
**D	129.582	0	129.582
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	567.853	0	567.853
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	22.368	0	22.368
**D	41.222	0	41.222
**D	4.677	0	4.677
**D	24.128	0	24.128
**D	169.015	0	169.015
**D	23.676	0	23.676
**D	8.358	0	8.358
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444
**D	6.036	0	6.036
**D	7	0	7
**D	41.738	0	41.738
**D	103.586	0	103.586
**D	139.415	0	139.415
**D	1.584.436	0	1.584.436
**D	124.545	0	124.545
**D	3.289	0	3.289
**D	30.440	0	30.440
**D	6.834	0	6.834
**D	6.135	0	6.135
**D	155.743	0	155.743
**D	923	0	923
**D	24.486	0	24.486
**D	150.569	0	150.569
**D	83.110	0	83.110
**D	269	0	269
**D	129.582	0	129.582
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51



Azionisti: 145
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 143

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

Cognome

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**E UBS ETF	340	0	340
**L ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**L ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**L ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250

Azionisti:

145 Persone:

Pagina 6

4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 143

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**RA* rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLEFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
3 LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
4 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	205.114.743		
Percentuale Capitale %	99,198846		
	79,131536		

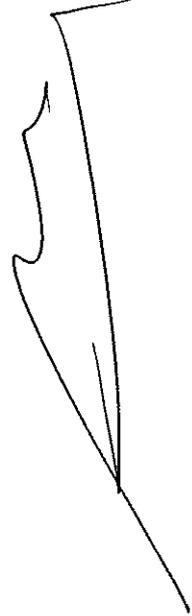
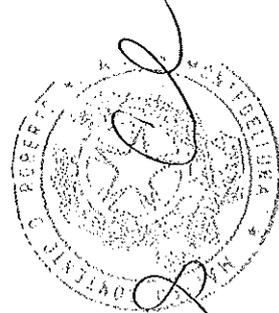
Totale voti 205.114.743
 Percentuale votanti % 99,198846
 Percentuale Capitale % 79,131536

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

145 Persone:
 2 Azionisti in delega:

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 143 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
	Totale voti	17.557
	Percentuale votanti %	0,008491
	Percentuale Capitale %	0,006773

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
16.502	0	16.502
1.055	0	1.055

Azionisti: 2 Persone: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

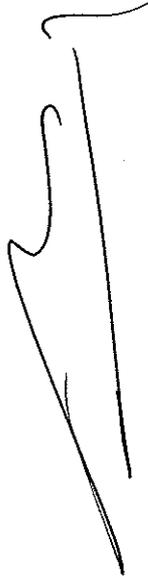
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

1	Cognome	
**D	GARBUTO ROBERTA	
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	Totale voti	209.000
	Percentuale votanti %	0,101078
	Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
209.000	0	0
	0	209.000




Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione della durata in carica del C.d.A.

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000
 Percentuale votanti % 0,691585
 Percentuale Capitale % 0,551682

Azionisti: 4 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 152 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 206.771.300 azioni di cui n° 206.771.300 azioni ammesse al voto

pari al 79,770622 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA N. 1	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
LISTA N. 2	22.448.218	10,856544	10,856544	8,660333
SubTotale	206.753.743	99,991509	99,991509	79,763849
Contrari	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
**D	LLR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4	FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

FAVOREVOLI alla LISTA N. 1

Azionisti: 3 Persone: 3
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 1
 Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 I GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	19.137	0	19.137
**D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	209.000	0	209.000
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	54.000	0	54.000
**D ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.200	0	88.200
**D ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	63.000	0	63.000
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	106.148	0	106.148
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPAT FUND TRUST	1.723	0	1.723
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	39.940	0	39.940
**D WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	14.689	0	14.689
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	12.425	0	12.425
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	1.751	0	1.751
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	496	0	496
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161	0	161
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650	0	40.650
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	38.584	0	38.584
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	66.584	0	66.584
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	5.903	0	5.903
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000

Azionisti:

Azionisti in proprio:

147 Persone

Azionisti in proprio

1

147

Pagina 5

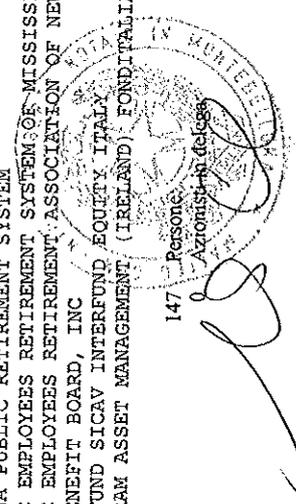
I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	399.387	0	399.387
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA FIR UCITS	7.429	0	7.429
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	0	43.391
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND L.P	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
	269	0	269

Azionisti: 147 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 147
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

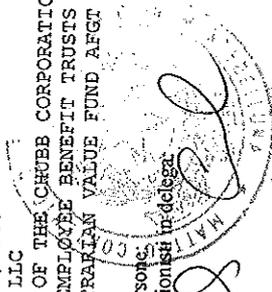
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F.	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIPS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STITCHING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635

Azionisti:
Azionisti in proprio:

147 Persone:
0 Azionisti in delega

Pagina 7

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
147 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGL-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	22.448.218		
Percentuale votanti %	10,856544		
Percentuale Capitale %	8,660333		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

147

0

Azionisti in delega:

1

147

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

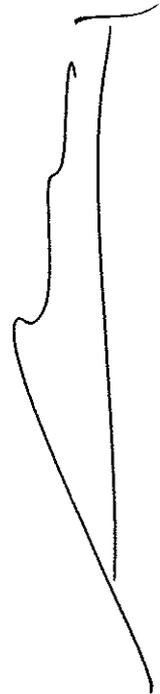
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1	Cognome	
**D	GARBUJO ROBERTA	
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
	Totale voti	17.557
	Percentuale votanti %	0,008491
	Percentuale Capitale %	0,006773

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	C
16.502	0	16.502
1.055	0	1.055




Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 2 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Cognome

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

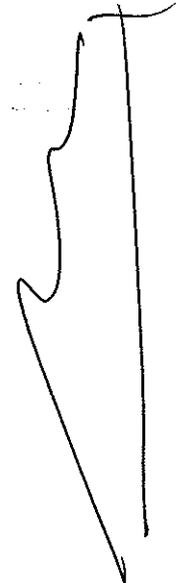
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voce effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

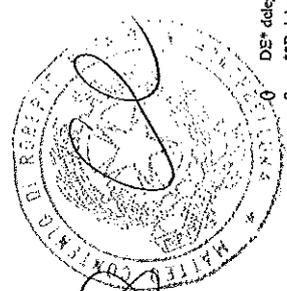
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

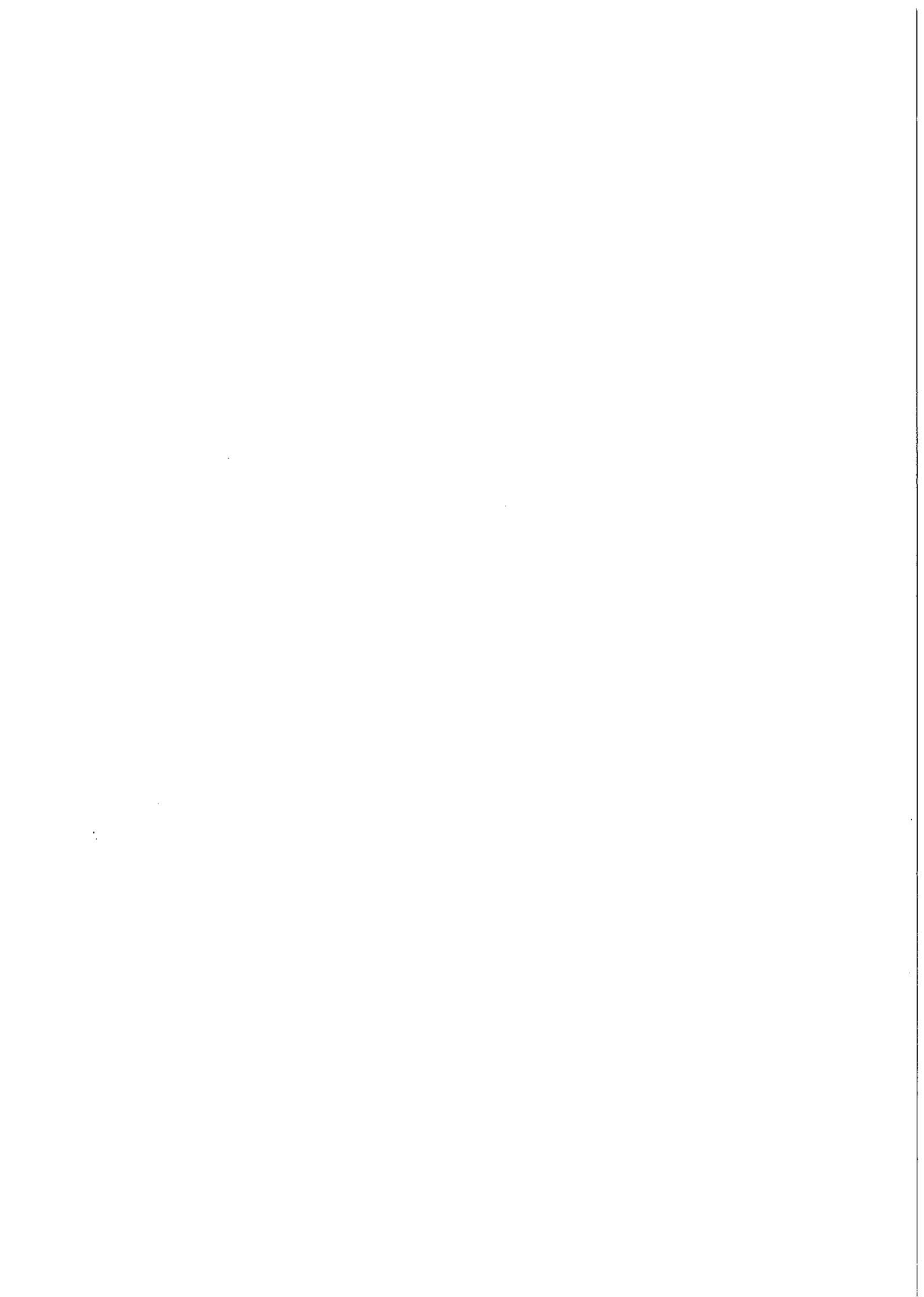


NON VOTANTI



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

Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto, pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
Contrari	14.361.622	6,945655	6,945655	5,540593
Sub Totale	198.667.147	96,080620	96,080620	76,644108
Astenuti	1.674.153	0,809664	0,809664	0,645874
Non Votanti	6.430.000	3,109716	3,109716	2,480640
Sub totale	8.104.153	3,919380	3,919380	3,126514
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE*	LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3	VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4	FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Azionisti: 3 Persone:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 7

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITY HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	6.834	0	6.834
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	269	0	269
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	1.055	0	1.055
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQ IND POOLED FUND	1.645	0	1.645
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	16.217	0	16.217
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	24.552	0	24.552
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.040	0	9.040
	452	0	452

Azionisti: 127 Persone: 127
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 127
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

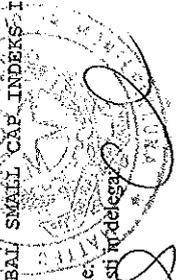
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLEKFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES-I	154	0	154

Azionisti: 127
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti delegati: 127

Pagina 3
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cognome	
Totale voti	14.361.622
Percentuale votanti %	6,945655
Percentuale Capitale %	5,540593

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Azionisti:
Azionisti in proprio:

127 0
Azionisti in delega:

1
127

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	209.000	0	209.000
**D	106.148	0	106.148
**D	1.723	0	1.723
**D	12.425	0	12.425
**D	1.751	0	1.751
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	38.584	0	38.584
**D	15.488	0	15.488
**D	8.358	0	8.358
**D	6.135	0	6.135
**D	155.743	0	155.743
**D	923	0	923
**D	6.934	0	6.934
**D	20.494	0	20.494
**D	8.056	0	8.056

Totale voti 1.674.153
 Percentuale votanti % 0,809664
 Percentuale Capitale % 0,645874



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 16

Persone: 0
 Azionisti in delega: 16

Pagina 5

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	6.430.000		
Percentuale votanti %	3,109716		
Percentuale Capitale %	2,480640		

NON VOTANTI

Azionisti: 6 Persone: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 6

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc
Favorevoli	185.225.435	89,579857	89,579857	71,458409
Contrari	18.811.108	9,097543	9,097543	7,257167
Sub Totale	204.036.543	98,677400	98,677400	78,715576
Astenuti	1.304.757	0,631015	0,631015	0,503364
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	2.734.757	1,322600	1,322600	1,055046
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 **D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	185.225.435		
Percentuale Capitale %	89,579857		
	71,458409		

Azionisti:
Azionisti in proprio:10 Persone:
2 Azionisti in delega:

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

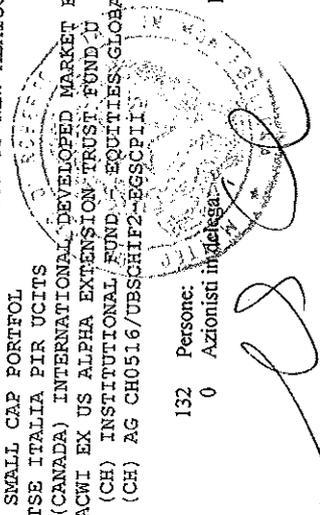
Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	19.137	0	19.137
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXFOOL	2.165	0	2.165
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	54.000	0	54.000
**D ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.200	0	88.200
**D ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	63.000	0	63.000
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	106.148	0	106.148
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	39.940	0	39.940
**D WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	14.689	0	14.689
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	12.425	0	12.425
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	1.751	0	1.751
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	496	0	496
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161	0	161
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650	0	40.650
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	38.584	0	38.584
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	66.584	0	66.584
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	5.903	0	5.903
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	399.387	0	399.387
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	0	7.429
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	0	43.391
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND II	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES-GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-BGSCPII	7.138	0	7.138

Azionisti: 132 Persone: 0 Azionisti delegati: 1
 Azionisti in proprio: 132

Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegato del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	4.677	0	4.677
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	169.015	0	169.015
**D USAA INTERNATIONAL FUND	23.676	0	23.676
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	323.652	0	323.652
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.036	0	6.036
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	7	0	7
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.738	0	41.738
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	103.586	0	103.586
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	139.415	0	139.415
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.584.436	0	1.584.436
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	124.545	0	124.545
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.289	0	3.289
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	30.440	0	30.440
**D GTAA PANTHER FUND L.P	6.834	0	6.834
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	6.135	0	6.135
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	155.743	0	155.743
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	923	0	923
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	24.486	0	24.486
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	150.569	0	150.569
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	269	0	269
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	16.502	0	16.502
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1.055	0	1.055
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	89.079	0	89.079
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	51	0	51
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	90	0	90
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQ IND POOLED FUND	1.402	0	1.402
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	1.645	0	1.645
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	16.217	0	16.217
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040

Azionisti:

132 Persone:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 132

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

132 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	13.964	0	13.964
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	76.419	0	76.419
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	10.796	0	10.796
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D UBS ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	561.457	0	561.457
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	922	0	922
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	38.772	0	38.772
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	433	0	433
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	8.056	0	8.056
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	18.985	0	18.985
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	53.799	0	53.799
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	29.217	0	29.217
**D ISHARES VII PLC	359	0	359
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	14.242	0	14.242
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	68.479	0	68.479
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	132.700	0	132.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	50.909	0	50.909
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	247.332	0	247.332
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	5.635	0	5.635
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	80.568	0	80.568
**D MA 94 B SHARES, LP	1.585	0	1.585
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	193.250	0	193.250
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	5.250	0	5.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	97.411	0	97.411
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	595	0	595
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	83.323	0	83.323
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	14.042	0	14.042
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	59.443	0	59.443
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	1.429	0	1.429
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED-PENSION TRUST	68.605	0	68.605
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION-OF-NEW BRUNSWICK	72.641	0	72.641
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	2.439	0	2.439
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND-OF CHICAGO			

Azionisti:

Azionisti in proprio:

132 Persone: 1
0 Azionisti in delega: 132

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata per posta o per corrispondenza)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
Totale voti	18.811.108		
Percentuale votanti %	9,097543		
Percentuale Capitale %	7,257167		

Azionisti: 132 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 132

Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

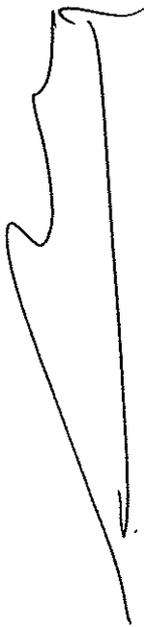
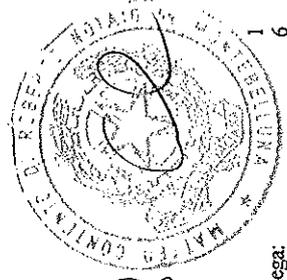
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	209.000	0	209.000
**D WESPETH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
Totale voti	1.304.757		
Percentuale votanti %	0,631015		
Percentuale Capitale %	0,503364		

Azionisti:
Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 0

Pagina 5
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^a Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000
Percentuale votanti % 0,691585
Percentuale Capitale % 0,551682

Azionisti: 4 **Persone:** 4
Azionisti in proprio: 0 **Azionisti in delega:** 4

Pagina 6

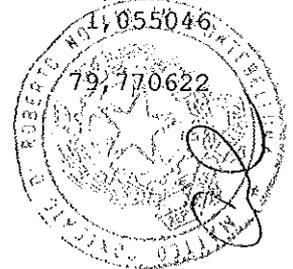
I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **152** azionisti, portatori di n° **206.771.300** azioni
 ordinarie, di cui n° **206.771.300** ammesse al voto,
 pari al **79,770622%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	198.949.050	96,216956	96,216956	76,752864
Contrari	5.087.493	2,460444	2,460444	1,962712
Sub Totale	<u>204.036.543</u>	98,677400	98,677400	78,715576
Astenuti	1.304.757	0,631015	0,631015	0,503364
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	<u>2.734.757</u>	1,322600	1,322600	1,055046
Totale	<u>206.771.300</u>	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	16.554	0	16.554
**D	2.165	0	2.165
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	1.751	0	1.751
**D	496	0	496
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	567.853	0	567.853
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	24.128	0	24.128
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710

Pagina 5

Azionisti: 99 Persone: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 97 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	41.738	0	41.738
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND L.P	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	150.569	0	150.569
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	269	0	269
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQ IND POOLED FUND	1.645	0	1.645
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	138	0	138
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	18	0	18
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	20.570	0	20.570
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	2.254	0	2.254
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	76.419	0	76.419
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D UBS ETF	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	340	0	340
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	433	0	433
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	20.494	0	20.494
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	8.056	0	8.056
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	18.985	0	18.985
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	53.799	0	53.799
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LLC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	154.700	0	154.700
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	132.700	0	132.700
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE-FUND AFGI	247.332	0	247.332
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	5.635	0	5.635
**D	1.585	0	1.585

Azionisti: 99
Azionisti in proprio: 2

Pagina 6
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLEKFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	198.949.050		
Percentuale Capitale %	96,216956		
	76,752864		

Azionisti:
Azionisti in proprio: 299 Persone:
2 Azionisti in delega:

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 97 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO I SERIES	33.729	0	33.729
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	0	103.586
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	0	139.415
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	0	1.584.436
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

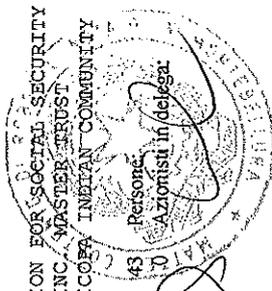
43

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione societaria)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato



Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

**D	Cognome	
	WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	
Totale voti	5.087.493	
Percentuale votanti %	2,460444	
Percentuale Capitale %	1,962712	

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
68.605	0	68.605

Azionisti:
Azionisti in proprio:

43 Persone:
0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
43 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

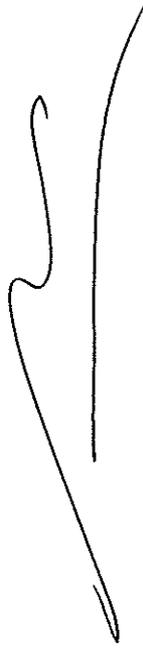
Pagina 2

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

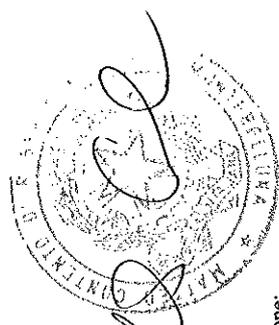
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 ***D GARBUIO ROBERTA	0	0	0
***D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	209.000	0	209.000
***D WESPETH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
***D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
***D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
***D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
***D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
Totale voti	1.304.757		
Percentuale votanti %	0,631015		
Percentuale Capitale %	0,503364		



ASTENUTI



Azionisti: 6 Persone;
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega;

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RU* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	1.430.000		
Percentuale votanti %	0,691585		
Percentuale Capitale %	0,551682		

NON VOTANTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:4 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

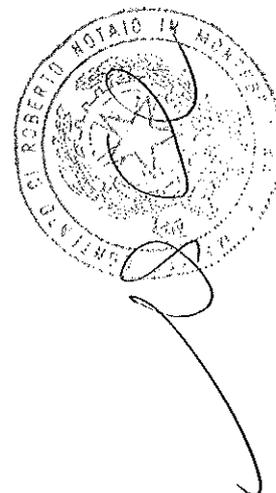
n° 152 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 206.771.300 azioni di cui n° 206.771.300 azioni ammesse al voto

pari al 79,770622 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA N. 1	184.305.525	89,134965	89,134965	71,103516
LISTA N. 2	22.448.218	10,856544	10,856544	8,660333
SubTotale	206.753.743	99,991509	99,991509	79,763849
Contrari	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	17.557	0,008491	0,008491	0,006773
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

	Cognome	Totale voti
2	SARTORI ALBERTO	184.305.525
**D	LIR S.R.L.	89.134965
3	VISENTIN GREGORIO	71.103516
4	FAVRETTO GIANPAOLO	

Totale voti 184.305.525
 Percentuale votanti % 89,134965
 Percentuale Capitale % 71,103516

FAVOREVOLI alla LISTA N. 1

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	184.297.500	0	184.297.500
	7.025	7.025	0
	1.000	1.000	0

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Persone:
2 Azionisti in delega:

Pagina 4

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	209.000	0	209.000
**D	16.554	0	16.554
**D	583.685	0	583.685
**D	2.165	0	2.165
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	1.723	0	1.723
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	47.000	0	47.000
**D	688.000	0	688.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

147/ Persone
147/ Azionisti in delega

Pagina 5

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 147 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	399.387	0	399.387
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	0	7.429
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	0	43.391
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND D	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIFF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	567.853	0	567.853
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	48.282	0	48.282
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P.	156.431	0	156.431
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	34.936	0	34.936
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	5.265	0	5.265
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	1.478	0	1.478
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	41.222	0	41.222
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	4.677	0	4.677
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	24.128	0	24.128
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	169.015	0	169.015
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	23.676	0	23.676
**D USAA INTERNATIONAL FUND	8.358	0	8.358
**D BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	323.652	0	323.652
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	41.738	0	41.738
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	103.586	0	103.586
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	139.415	0	139.415
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	1.584.436	0	1.584.436
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND I.P	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	83.110	0	83.110
**D	269	0	269

Azionisti: 147 Persone: 147
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 147
 Pagina 6
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

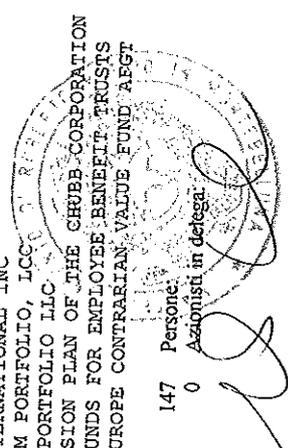
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	16.217	0	16.217
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	24.552	0	24.552
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	9.040	0	9.040
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	18	0	18
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AEGT	5.635	0	5.635

Azionisti: 147
Azionisti in proprio: 0

147 Persone:
0 Azionisti in delega:
147



Pagina 7
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA N. 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	22.448.218		
Percentuale votanti %	10,856544		
Percentuale Capitale %	8,660333		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

147 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 8

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
147 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	
	Totale voti	17.557
	Percentuale votanti %	0,008491
	Percentuale Capitale %	0,006773

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
16.502	0	16.502
1.055	0	1.055




Azionisti: 2
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 1
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

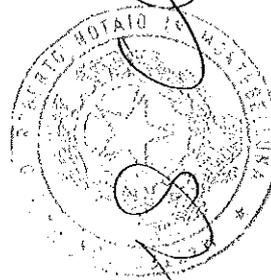
Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

[Handwritten signature]



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Persone: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	194.334.795	93,985381	93,985381	74,972723
Contrari	10.797.505	5,221955	5,221955	4,165586
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	21.052	0	21.052
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPATH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	0	103.586
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	0	139.415
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	0	1.584.436
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA BOT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934

Pagina 6

Azionisti: 58 Persone: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 56 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla poscrizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

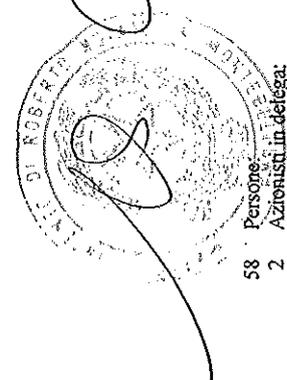
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti	194.334.795		
Percentuale votanti %	93,985381		
Percentuale Capitale %	74,972723		

Azionisti:
Azionisti in proprio:58 Persone
2 Azionisti in delega:

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 56 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RA rappresentanza designata
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

Cognome

CONTRARI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
**D	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	598	0	598
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	106.148	0	106.148
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	24.128	0	24.128
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444

Azionisti: 89 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 89
 Pagina 1
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

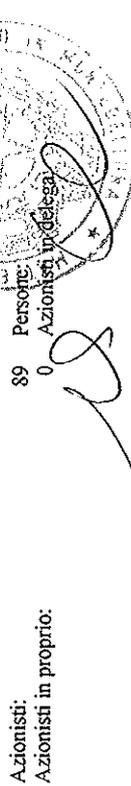
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	0	7
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.738	0	41.738
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	124.545	0	124.545
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	0	3.289
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440	0	30.440
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	0	6.834
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.135	0	6.135
**D GTAA PANTHER FUND L.P	155.743	0	155.743
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	923	0	923
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	0	24.486
**U) ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	0	269
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 89 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 89 Persone
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000

Totale voti 10.797.505

Percentuale votanti % 5,221955

Percentuale Capitale % 4,165586

Azionisti:
Azionisti in proprio:

89 0
Azionisti in delega:

89 0
Azionisti in delega:

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

89 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

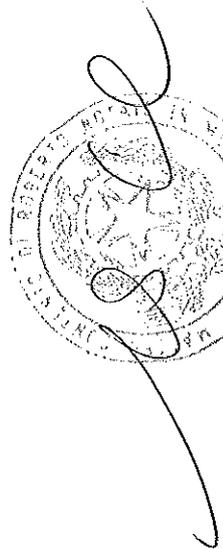
Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

Cognome
1 GARBUIO ROBERTA
**D CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
Totale voti 209.000
Percentuale votanti % 0,101078
Percentuale Capitale % 0,080630

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
209.000	0	209.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione piano di incentivazione Stock Grant 2019 - 2021

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	1.430.000		
Percentuale votanti %	0,691585		
Percentuale Capitale %	0,551682		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 5

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Istituzione di un apposita riserva di utili****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	194.334.795	93,985381	93,985381	74,972723
Contrari	10.797.505	5,221955	5,221955	4,165586
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPETH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	0	103.586
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	0	139.415
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	0	1.584.436
**E SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	0	83.110
**E CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**E CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**E CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**E VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**E VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**E VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**E THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**E THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934

Pagina 6

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

56 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti:

Azionisti in proprio: 58 Persone:
Azionisti in delega: 2 Azionisti in delega:

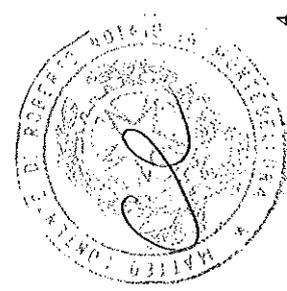
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**C NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D SALT RIVER PTMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0

Totale voti 194.334.795
 Percentuale votanti % 93,985381
 Percentuale Capitale % 74,972723

FAVOREVOLI



Azionisti: 58
 Azionisti in proprio: 2

Persone: 4
 Azionisti in delega: 56

Pagina 7

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	19.137	0	19.137
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	54.000	0	54.000
**D ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.200	0	88.200
**D ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	63.000	0	63.000
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	106.148	0	106.148
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	39.940	0	39.940
**D WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	14.689	0	14.689
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	12.425	0	12.425
**D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	1.751	0	1.751
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	496	0	496
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161	0	161
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	40.650	0	40.650
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	38.584	0	38.584
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	66.584	0	66.584
**D PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	5.903	0	5.903
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	399.387	0	399.387
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	0	7.429
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	43.391	0	43.391
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	27.767	0	27.767
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	414	0	414
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	7.138	0	7.138
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	5.265	0	5.265
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	0	1.478
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D USAA INTERNATIONAL FUND	323.652	0	323.652
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D ARROWSTREET INVL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444

Pagina 1

Azionisti: 89 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 89
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 89 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

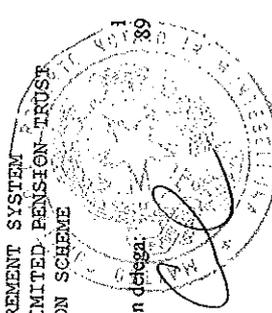
Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	0	7
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.738	0	41.738
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	124.545	0	124.545
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	0	3.289
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440	0	30.440
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	0	6.834
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.135	0	6.135
**D GTRAA PANTHER FUND L.P	155.743	0	155.743
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	923	0	923
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	0	24.486
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	0	269
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED-PENSION-TRUST	1.429	0	1.429
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641

Azionisti: 89 Persone: 0 Azionisti in delega: 89
 Azionisti in proprio: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000

Totale voti 10.797.505
 Percentuale votanti % 5,221955
 Percentuale Capitale % 4,165586

Azionisti: 89 Persone: 89
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 89

Pagina 3

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 89 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	Totale voti	209.000
	Percentuale votanti %	0,101078
	Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
209.000	0	209.000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1	Persone:
0	Azionisti in delega:

Pagina 4

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 I **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Istituzione di un apposita riserva di utili

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000
 Percentuale votanti % 0,691585
 Percentuale Capitale % 0,551682

NON VOTANTI

Azionisti: 4 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 5

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019ESITO VOTAZIONE

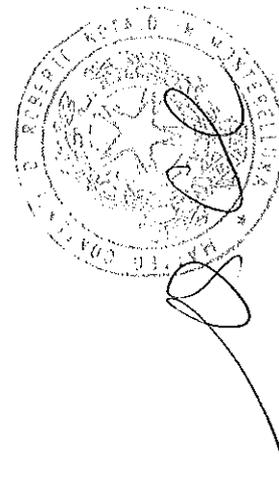
Oggetto : Autorizzazione disposizione Azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
 ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
 pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	200.677.165	97,052717	97,052717	77,419556
Contrari	4.455.135	2,154620	2,154620	1,718753
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione disposizione Azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPATH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	7.429	0	7.429
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D BOGLE INVESTMENT FUND LP	52.133	0	52.133
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	48.282	0	48.282
**D BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	156.431	0	156.431
**D BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	34.936	0	34.936
**D BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	36.147	0	36.147
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	0	24.128
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	0	103.586
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	0	139.415
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	0	1.584.436
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502

Pagina 5

Azionisti: 75 Persone: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 73 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione disposizione Azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQ IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	0	9.040
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
4 FAVRETO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti	200.677.165		
Percentuale votanti %	97,052717		
Percentuale Capitale %	77,419536		



Azionisti:
Azionisti in proprio: 75

Personale: 2
Azionisti in delega: 73

Pagina 6

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
73 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione disposizione Azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	19.137	0	19.137
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.570	0	10.570
**D ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA	54.000	0	54.000
**D ANIMA SGR SPA - ANIMA INIZIATIVA ITALIA	88.200	0	88.200
**D ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	63.000	0	63.000
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	106.148	0	106.148
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	39.940	0	39.940
**D WILM MULTI MGR ALT FD ANALYTIC INV	14.689	0	14.689
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	12.425	0	12.425
**D AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET PDMS	1.751	0	1.751
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	496	0	496
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	161	0	161
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	40.650	0	40.650
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	38.584	0	38.584
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	66.584	0	66.584
**D ELEMENTS INT SMALL CAP PORTFOL	5.903	0	5.903
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US ALPHA EXTENSION FUND II	399.387	0	399.387
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U	43.391	0	43.391
**D CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	27.767	0	27.767
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	414	0	414
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	7.138	0	7.138
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	5.265	0	5.265
**D USAA INTERNATIONAL FUND	1.478	0	1.478
**D BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	323.652	0	323.652
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	1.126.710	0	1.126.710
**D ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	134.965	0	134.965
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	72.183	0	72.183
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	0	2.444
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	0	6.036
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7	0	7
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	41.738	0	41.738
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.545	0	124.545
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	3.289	0	3.289
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	30.440	0	30.440
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.834	0	6.834
**D GTAA PANTHER FUND L.P	6.135	0	6.135
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	155.743	0	155.743
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	923	0	923
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	24.486	0	24.486
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	150.569	0	150.569
**D	269	0	269

Pagina 1

Azionisti: 72 Persone: 72
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 72
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione disposizione Azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51
**D	90	0	90
**D	452	0	452
**D	18	0	18
**D	831	0	831
**D	20.570	0	20.570
**D	2.254	0	2.254
**D	76.419	0	76.419
**D	2.413	0	2.413
**D	340	0	340
**D	433	0	433
**D	20.494	0	20.494
**D	8.056	0	8.056
**D	18.985	0	18.985
**D	53.799	0	53.799
**D	68.479	0	68.479
**D	154.700	0	154.700
**D	132.700	0	132.700
**D	247.332	0	247.332
**D	5.635	0	5.635
**D	1.585	0	1.585
**D	5.250	0	5.250
**D	595	0	595
**D	83.323	0	83.323
**D	1.429	0	1.429
**D	72.641	0	72.641
**D	2.439	0	2.439
**D	67.580	0	67.580
**D	154	0	154

Totale voti 4.455.135
 Percentuale votanti % 2,154620
 Percentuale Capitale % 1,718753



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

72

0
 Azionisti in delega:

1

72

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione disposizione Azioni proprie

	Cognome	Totale voti
1	GARBUIO ROBERTA	1.430.000
**D	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	0,691585
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	0,551682
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	
**D	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	

Totale voti 1.430.000
 Percentuale votanti % 0,691585
 Percentuale Capitale % 0,551682

NON VOTANTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	47.000	0	47.000
**D	688.000	0	688.000
**D	663.000	0	663.000
	32.000	0	32.000

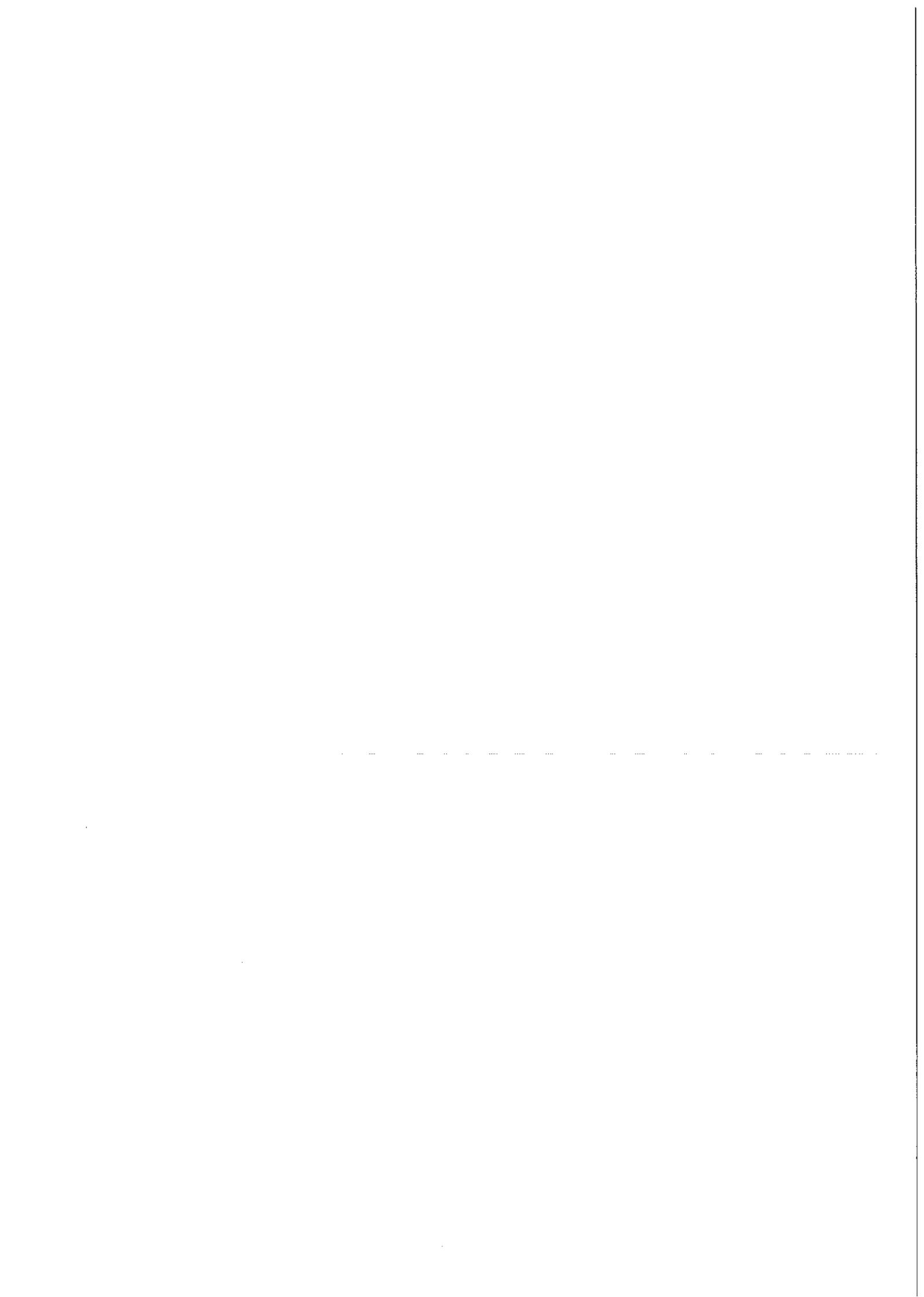



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Persone
0 Azionisti in delega

Pagina 4

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Revoca delibera aum cap**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>205.132.300</u>	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	<u>1.639.000</u>	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	<u>206.771.300</u>	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Revoca delibera aum cap

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	16.554	0	16.554
**D	583.685	0	583.685
**D	2.165	0	2.165
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	1.007.072	0	1.007.072
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	9.656	0	9.656
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	2.475.000	0	2.475.000
**D	45.000	0	45.000
**D	106.148	0	106.148
**D	199.449	0	199.449
**D	167.365	0	167.365
**D	1.723	0	1.723
**D	58.963	0	58.963
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391

Pagina 4

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 147 Persone;
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega;

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Revoca delibera aum cap

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	567.853	0	567.853
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	22.368	0	22.368
**D	41.222	0	41.222
**D	4.677	0	4.677
**D	24.128	0	24.128
**D	169.015	0	169.015
**D	23.676	0	23.676
**D	8.358	0	8.358
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444
**D	6.036	0	6.036
**D	7	0	7
**D	41.738	0	41.738
**D	103.586	0	103.586
**D	139.415	0	139.415
**D	1.584.436	0	1.584.436
**D	124.545	0	124.545
**D	3.289	0	3.289
**D	30.440	0	30.440
**D	6.834	0	6.834
**D	6.135	0	6.135
**D	155.743	0	155.743
**D	923	0	923
**D	24.486	0	24.486
**D	150.569	0	150.569
**D	83.110	0	83.110
**D	269	0	269
**D	129.582	0	129.582
**D	16.502	0	16.502
**D	1.055	0	1.055

Pagina 5

Azionisti: 147 Persone: 4
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 145
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Revoca delibera aum cap

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	89.079	0	89.079
**D	51	0	51
**D	90	0	90
**D	1.402	0	1.402
**D	1.645	0	1.645
**D	138	0	138
**D	58.661	0	58.661
**D	31.342	0	31.342
**D	16.217	0	16.217
**D	24.552	0	24.552
**D	9.040	0	9.040
**D	452	0	452
**D	18	0	18
**D	831	0	831
**D	20.570	0	20.570
**D	2.254	0	2.254
**D	13.964	0	13.964
**D	76.419	0	76.419
**D	10.796	0	10.796
**D	310.767	0	310.767
**D	2.413	0	2.413
**D	340	0	340
**D	409.981	0	409.981
**D	16.590	0	16.590
**D	561.457	0	561.457
**D	922	0	922
**D	6.934	0	6.934
**D	38.772	0	38.772
**D	433	0	433
**D	20.494	0	20.494
**D	8.056	0	8.056
**D	18.985	0	18.985
**D	53.799	0	53.799
**D	29.217	0	29.217
**D	359	0	359
**D	14.242	0	14.242
**D	68.479	0	68.479
**D	154.700	0	154.700
**D	132.700	0	132.700
**D	50.909	0	50.909
**D	247.332	0	247.332
**D	5.635	0	5.635
**D	80.568	0	80.568

Pagina 6

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RA rappresentante legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

BA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti: 147 Persone: 147
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 145

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Revoca delibera aum cap

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0

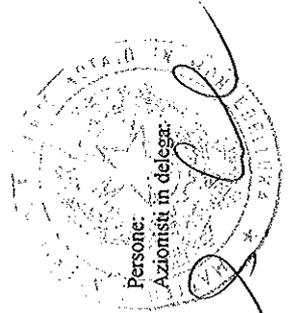
Totale voti 205.132.300
Percentuale votanti % 99,207337
Percentuale Capitale % 79,138310

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

147 Persone:
 2 Azionisti in delega:

Pagina 7

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 145 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



[Handwritten signature]

AG

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Revoca delibera aum cap

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

CONTRARI

Azionisti: 0

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 0

Persone: 0

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

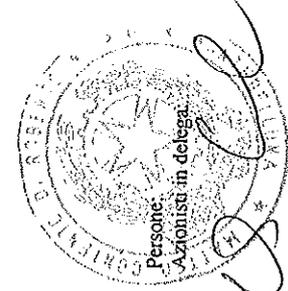
Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Revoca delibera aum cap

Cognome	
1	GARBUIO ROBERTA
**D	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY
Totale voti	209.000
Percentuale votanti %	0,101078
Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
209.000	0	209.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1
0

Pagina 2

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- *RA* rappresentante designato
- D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Revoca delibera aum cap

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000

Totale voti 1.430.000

Percentuale votanti % 0,691585

Percentuale Capitale % 0,551682

Pagina 3

Azionisti:	4	Persone:	4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 R.L.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Inserimento previsione statutaria di aum cap gratuito**

Hanno partecipato alla votazione:

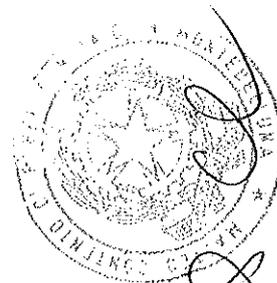
-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni

ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,

pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	195.703.509	94,647327	94,647327	75,500762
Contrari	9.428.791	4,560010	4,560010	3,637548
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Inserimento previsione statutaria di am cap gratuito

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D WELL TC NAM CONTRARIAN VALUE PORTFOLIO	583.685	0	583.685
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	598	0	598
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	18.935	0	18.935
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.052	0	21.052
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	251.250	0	251.250
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.264	0	3.264
**D MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	1.076	0	1.076
**D AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	26.049	0	26.049
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D WESPATH FUNDS TRUST	1.723	0	1.723
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	33.729	0	33.729
**D ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	51.979	0	51.979
**D WELLINGTON DIVERSIFIED INTL	1.063.254	0	1.063.254
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.730	0	1.730
**D UMC BENEFIT BOARD, INC	15.488	0	15.488
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	0	22.368
**D OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	0	41.222
**D OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	0	4.677
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	0	169.015
**D JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	0	23.676
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	0	8.358
**D PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR ERISA ASSETS	103.586	0	103.586
**D HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	0	139.415
**D THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	0	1.584.436
**D SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	0	83.110
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	0	129.582
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	0	58.661
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	0	31.342

Pagina 5

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

70 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Azionisti:

Azionisti in proprio:

72 Persone:

2 Azionisti in delega:

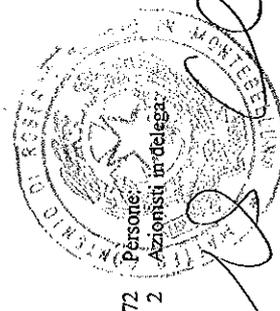
Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Inserimento previsione statutaria di am cap gratuito

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	0	16.217
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	0	24.552
**D WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, I.P.	9.040	0	9.040
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**L COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**L ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**E BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**E STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D NTGI-OM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	7.025	0
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	195.703.509		
Percentuale Capitale %	94,647327		
	75,500762		



Azionisti: 72
 Azionisti in proprio: 2

Pagina 6

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 70 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Inserimento previsione statutaria di am cap gratuito

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	10.570	0	10.570
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	106.148	0	106.148
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	1.751	0	1.751
**D	496	0	496
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265
**D	1.478	0	1.478
**D	24.128	0	24.128
**D	323.652	0	323.652
**D	1.126.710	0	1.126.710
**D	134.965	0	134.965
**D	72.183	0	72.183
**D	2.444	0	2.444
**D	6.036	0	6.036
**D	7	0	7
**D	41.738	0	41.738
**D	124.545	0	124.545
**D	3.289	0	3.289
**D	30.440	0	30.440
**D	6.834	0	6.834

Pagina 1

Azionisti: 75 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 75
 i DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Inserimento previsione statutaria di aum cap gratuito

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.135	0	6.135
**D GTAA PANTHER FUND L.P	155.743	0	155.743
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	923	0	923
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	0	24.486
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	150.569	0	150.569
**D SSGA SPDR EFTS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	0	269
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	0	89.079
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	0	51
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	0	90
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	0	452
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	0	18
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	0	831
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	0	20.570
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCT EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	154	0	154
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000

Totale voti 9.428.791
 Percentuale votanti % 4,560010
 Percentuale Capitale % 3,637548



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Pagina 2
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 75 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA* rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Inserimento previsione statutaria di am cap gratuito

ASTENUTI

1	Cognome				
**D	GARBUIO ROBERTA	209.000			
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	0,101078			
		0,080630			

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
209.000	0	209.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
I **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Inserimento previsione statutaria di aum cap gratuito

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 I GARBUIO ROBERTA	0	0	0
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	47.000	0	47.000
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	688.000	0	688.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA	663.000	0	663.000
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA	32.000	0	32.000
Totale voti	1.430.000		
Percentuale votanti %	0,691585		
Percentuale Capitale %	0,551682		

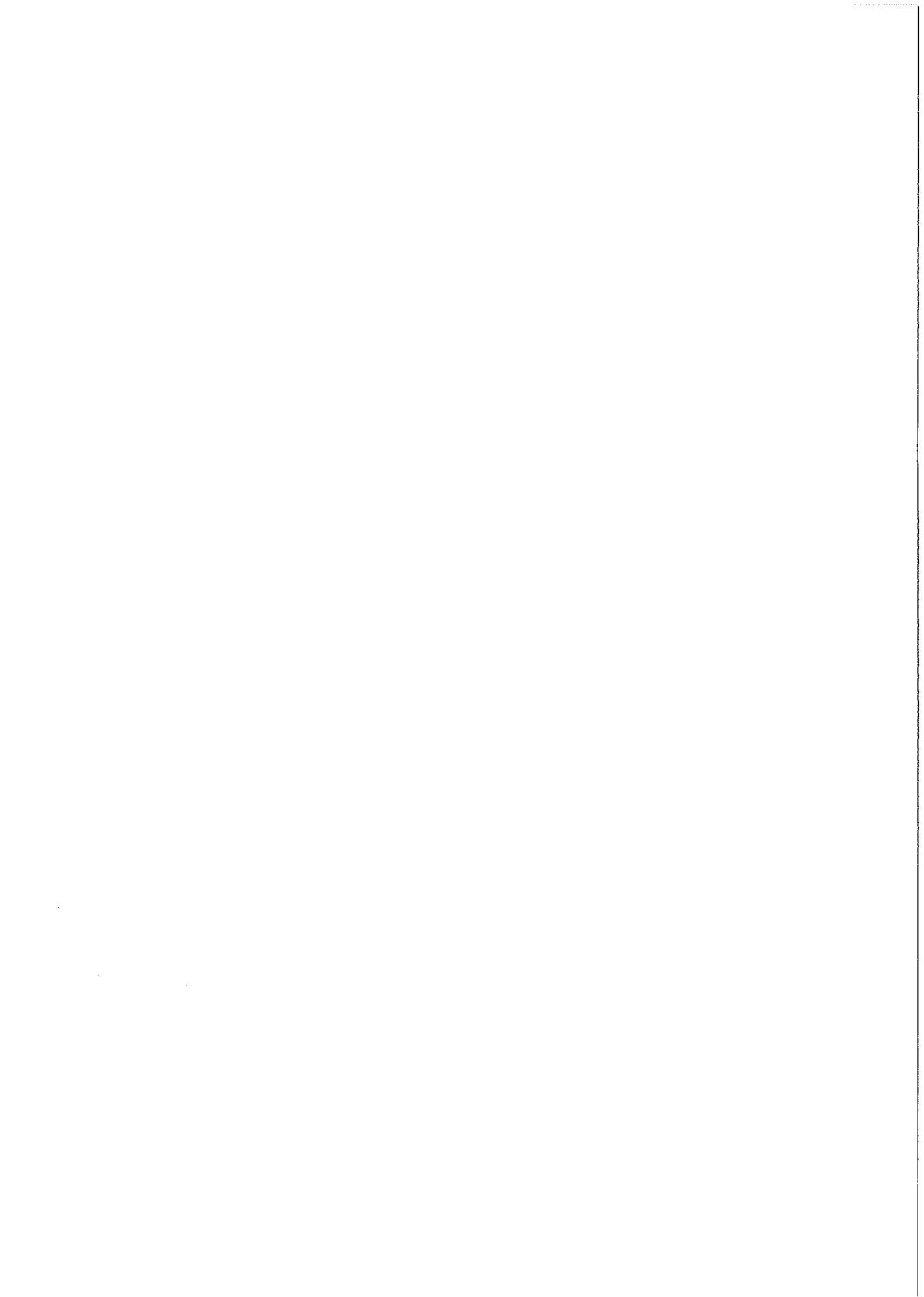



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Persone:
0 Azionisti in delega

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

ESITO VOTAZIONE

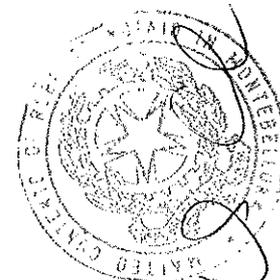
Oggetto : **Aumento gratuito del capitale sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 152 azionisti, portatori di n° 206.771.300 azioni
ordinarie, di cui n° 206.771.300 ammesse al voto,
pari al 79,770622% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	189.576.588	91,684188	91,684188	73,137047
Contrari	15.555.712	7,523149	7,523149	6,001262
Sub Totale	205.132.300	99,207337	99,207337	79,138310
Astenuti	209.000	0,101078	0,101078	0,080630
Non Votanti	1.430.000	0,691585	0,691585	0,551682
Sub totale	1.639.000	0,792663	0,792663	0,632312
Totale	206.771.300	100,000000	100,000000	79,770622



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 GARBUTO ROBERTA	0	0	0
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.554	0	16.554
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	2.165	0	2.165
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.007.072	0	1.007.072
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	9.656	0	9.656
**D TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	2.475.000	0	2.475.000
**D TRUSTEAM ROC FLEX	45.000	0	45.000
**D VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	199.449	0	199.449
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	167.365	0	167.365
**D MULTI ADVISOR FUNDS INTERNATIONAL EQUITY VALUE FUND	58.963	0	58.963
**D GOVERNMENT OF NORWAY	567.853	0	567.853
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	16.502	0	16.502
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.055	0	1.055
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.402	0	1.402
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.645	0	1.645
**D VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	138	0	138
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.796	0	10.796
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	310.767	0	310.767
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	38.772	0	38.772
**D NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	247.332	0	247.332
**D NTCC WELLINGTON EUROPE CONTRARIAN VALUE FUND AFGT	5.635	0	5.635
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.585	0	1.585
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	595	0	595
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	83.323	0	83.323
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.439	0	2.439
2 SARTORI ALBERTO	0	0	0
DE* LIR S.R.L.	184.297.500	0	184.297.500
3 VISENTIN GREGORIO	7.025	0	7.025
4 FAVRETTO GIANPAOLO	1.000	1.000	0
Totale voti			
Percentuale votanti %	189.576.588		
Percentuale Capitale %	91,684188		
	73,137047		

Azionisti: 27 Persone: 2
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 25

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

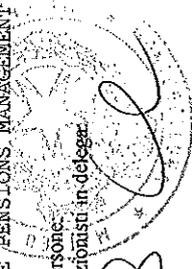
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
**D	19.137	0	19.137
**D	583.685	0	583.685
**D	598	0	598
**D	18.935	0	18.935
**D	21.052	0	21.052
**D	10.570	0	10.570
**D	251.250	0	251.250
**D	3.264	0	3.264
**D	1.076	0	1.076
**D	26.049	0	26.049
**D	54.000	0	54.000
**D	88.200	0	88.200
**D	63.000	0	63.000
**D	106.148	0	106.148
**D	1.723	0	1.723
**D	39.940	0	39.940
**D	14.689	0	14.689
**D	12.425	0	12.425
**D	33.729	0	33.729
**D	1.751	0	1.751
**D	51.979	0	51.979
**D	496	0	496
**D	1.063.254	0	1.063.254
**D	161	0	161
**D	40.650	0	40.650
**D	38.584	0	38.584
**D	1.730	0	1.730
**D	66.584	0	66.584
**D	5.903	0	5.903
**D	15.488	0	15.488
**D	399.387	0	399.387
**D	7.429	0	7.429
**D	43.391	0	43.391
**D	27.767	0	27.767
**D	414	0	414
**D	7.138	0	7.138
**D	52.133	0	52.133
**D	48.282	0	48.282
**D	156.431	0	156.431
**D	34.936	0	34.936
**D	36.147	0	36.147
**D	5.265	0	5.265

Azionisti: 120
Azionisti in proprio: 0



Pagina 1
I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
120 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.478	1.478
**D	OLD MUTUAL EUROPEAN EQUITY (EX UK FUND A SUB FUND OF OLD MUTUAL INVESTMENT FUNDS SERIES II	22.368	22.368
**D	OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	41.222	41.222
**D	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS	4.677	4.677
**D	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	24.128	24.128
**D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	169.015	169.015
**D	JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY AND INCOME FUND	23.676	23.676
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	8.358	8.358
**D	USA INTERNATIONAL FUND	323.652	323.652
**D	BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	1.126.710	1.126.710
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	134.965	134.965
**D	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	72.183	72.183
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	2.444	2.444
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	6.036	6.036
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7	7
**D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.738	41.738
**D	PARTNERS HEALTHCARE MASTER TRUST FOR BRISA ASSETS	103.586	103.586
**D	HARTFORD INTERNATIONAL EQUITY FUND	139.415	139.415
**D	THE HARTFORD INTERNATIONAL VALUE FUND	1.584.436	1.584.436
**D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	124.545	124.545
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.289	3.289
**D	COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	30.440	30.440
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	6.834	6.834
**D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	6.135	6.135
**D	GRAA PANTHER FUND L.P	155.743	155.743
**D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	923	923
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	24.486	24.486
**D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	150.569	150.569
**D	SCS NAVIGATOR FUND, LLC	83.110	83.110
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	269	269
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	129.582	129.582
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	89.079	89.079
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	51	51
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	90	90
**D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	58.661	58.661
**D	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	31.342	31.342
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR, OPPORT EQ PTF	16.217	16.217
**D	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	24.552	24.552
**D	WELLINGTON OPPORTUNISTIC INVESTMENT FUND, L.P.	9.040	9.040
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	452	452
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18	18
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	831	831
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	20.570	20.570

Pagina 2

Azionisti: 120 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 120
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	2.254	0	2.254
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	13.964	0	13.964
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	76.419	0	76.419
**D UBS ETF	2.413	0	2.413
**D UBS ETF	340	0	340
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	409.981	0	409.981
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	16.590	0	16.590
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	561.457	0	561.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	922	0	922
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	6.934	0	6.934
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	433	0	433
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	20.494	0	20.494
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	8.056	0	8.056
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	18.985	0	18.985
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.799	0	53.799
**D ISHARES VII PLC	29.217	0	29.217
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	359	0	359
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	14.242	0	14.242
**D DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	68.479	0	68.479
**D TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	154.700	0	154.700
**D TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	132.700	0	132.700
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF THE CHUBB CORPORATION	50.909	0	50.909
**D MA 94 B SHARES, LP	80.568	0	80.568
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	193.250	0	193.250
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	5.250	0	5.250
**D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	97.411	0	97.411
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.042	0	14.042
**D SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY	59.443	0	59.443
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.429	0	1.429
**D WORKPLACE HEALTH SAF & COMP COMMISSION OF NEW BRUNSWICK	68.605	0	68.605
**D THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	72.641	0	72.641
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERFAKTOR	67.580	0	67.580
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	154	0	154
**D MEDICOLANUM GESTIONE FONDI SGR- FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.000.000	0	1.000.000
**D MEDICOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	4.000.000	0	4.000.000

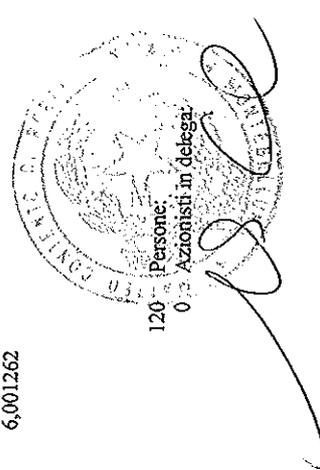
Totale voti 15.555.712
 Percentuale votanti % 7,523149
 Percentuale Capitale % 6,001262

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

120 Persone:
 0 Azionisti in delega

Pagina 3

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 120 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **RA* rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato



Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2019
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

1	Cognome	
**D	GARBUIO ROBERTA	
	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	
	Totale voti	209.000
	Percentuale votanti %	0,101078
	Percentuale Capitale %	0,080630

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
209.000	0	209.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

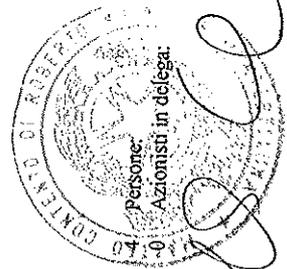
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale

Cognome	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %
1 GARBUIO ROBERTA	1.430.000	0,691585	0,551682
**D INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY			
**D FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY			
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA			
**D FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA			

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
47.000	0	47.000
688.000	0	688.000
663.000	0	663.000
32.000	0	32.000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

Pagina 5

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato
 D** Delegante del rappresentante designato

