

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 30 APRILE 2019**

Oggi, martedì 30 aprile 2019, alle ore 9,30 (nove e trenta minuti) in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, si riunisce l'assemblea ordinaria degli azionisti (nel seguito, *Assemblea*) della società GIMA TT S.p.A. (nel seguito, *GIMA TT* o *Società*).

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sergio Marzo, che, a nome del Consiglio di Amministrazione stesso, porge il benvenuto agli intervenuti e comunica che è in funzione una registrazione audio per agevolare una più puntuale verbalizzazione degli eventuali interventi e che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Reg. (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

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

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

Il Presidente comunica poi agli Azionisti che:

- sono presenti, oltre ad egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Signori, Fiorenzo Draghetti, Amministratore Delegato, Stefano Cavallari, Paola Alessandra Paris, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, Luca Maurizio Duranti, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Alessandra Stabilini, nonché Francesco Mezzadri Majani;

- per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti: il Presidente Alvise Deganello e i Sindaci Effettivi Roberta De Simone e Amedeo Cazzola.

Il Presidente comunica che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla pagina *web* della Società il 16 marzo 2019 e, per estratto, sul quotidiano "MF" n. 054 di sabato 16 marzo 2019 alla pagina 23, nonché messo a disposizione del pubblico nel rispetto delle altre modalità regolamentari.

Il Presidente dà atto che:

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

Il Presidente comunica che, al momento sono presenti n. 122 (cento venti due) intervenuti, legittimati all'intervento in Assemblea, per complessive n. 60.736.180 azioni pari al 69,019% del capitale sociale.

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

Il Presidente dichiara che:

- i presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l'intervento nella presente Assemblea;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello statuto sociale e così verrà fatto per coloro che entreranno in sala successivamente all'apertura dell'assemblea;
- nessun socio si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 127-ter, TUF, di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'apertura dei lavori assembleari;
- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha incaricato Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. a svolgere la funzione di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, alla quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- sono state conferite n. 2 deleghe a Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. entro il termine di legge;
- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare a termini di legge e di Statuto sugli argomenti posti

#### **all'ordine del giorno**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 58/1998.

Il Presidente segnala che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori

e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare.

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

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

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

Il Presidente comunica che:

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

	N° azioni	% sul capitale
LOPAM FIN S.p.A. (indirettamente tramite I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.)	52.888.365	60,100

Il Presidente dichiara che:

- alla data odierna la Società detiene n. 440.500 azioni proprie;
- il capitale della Società ammonta a Euro 440.000 interamente versato e che lo stesso è suddiviso in n. 88.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, tra n. 9.866 azionisti;
- le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, segmento STAR;
- nessuno dei soci che ha richiesto l'iscrizione nell'apposito registro del voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-*sexies*, TUF, può godere ancora dei relativi diritti, non essendo ancora trascorso, alla data odierna, il prescritto periodo di 24 (ventiquattro mesi) dalla data dell'iscrizione;
- per quanto consta al Consiglio di Amministrazione, non esistono patti parasociali tra gli azionisti.

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

- la "Relazione Finanziaria Annuale 2018" di GIMA TT, contenente il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, co. 5 TUF, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale all'Assemblea e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2018 e le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, oltre che essere state depositate nelle forme e nei termini previsti dalla

legislazione vigente, sono a disposizione di tutti gli intervenuti alla odierna assemblea e che la medesima documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sulla pagina *web* della Società e con le altre modalità regolamentari;

- dell'effettuazione dei depositi è stata data notizia sul quotidiano MF del 30 marzo 2019;
- i documenti summenzionati sono stati riprodotti nei fascicoli distribuiti all'ingresso.

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

**1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Il Presidente comunica, altresì, che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 2018 che non sono già compresi nella relazione degli amministratori al bilancio.

Il Presidente propone, poi, agli intervenuti, ottenendo il consenso unanime dell'Assemblea, di omettere la lettura della Relazione Finanziaria Annuale 2018, nonché della Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2018 e delle Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, in quanto contenute nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, limitandosi a

dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo di parte degli utili d'esercizio.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio al 31 dicembre 2018 e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo di parte degli utili d'esercizio:

*“Egredi Azionisti,*

*Vi invitiamo ad approvare:*

- *il bilancio al 31 dicembre 2018, nel progetto presentato dal Consiglio, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della GIMA TT S.p.A.;*
- *la proposta di distribuire un dividendo complessivo di euro 0,42 lordi per ciascuna azione in circolazione alla data di messa in pagamento di detto dividendo, proponendo a tale scopo di destinare l'utile di esercizio come segue:*
  - *nessuna somma alla riserva legale, avendo questa già raggiunto il quinto del Capitale Sociale;*
  - *quanto a dividendo euro 0,42 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;*
  - *quanto al residuo a Riserva Straordinaria.*

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

*Vi proponiamo infine:*

- *di porre, come data di stacco della cedola n. 2, il 13 maggio 2019, di legittimazione, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento*

*del dividendo determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 14 maggio 2019 (cosiddetta "record date") e, infine, di messa in pagamento del dividendo il 15 maggio 2019;*

- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l'esatto ammontare della residua somma da destinarsi alla "Riserva Straordinaria".*

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento Assembleare, che ciascun oratore avrà dieci minuti di tempo per svolgere il proprio intervento.

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

Il Presidente Sergio Marzo dichiara chiusa la discussione, nessuno richiedendo la parola e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che sono le ore 9,42 e che gli intervenuti all'assemblea sono in questo momento n. 122, rappresentanti in proprio o per delega n. 60.736.180 azioni ordinarie pari al 69,019% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione,



dichiarando che nessun partecipante all'Assemblea si è allontanato prima delle operazioni di voto.

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

favorevoli: 60.719.784;

contrari: 0;

astenuti: 16.396;

non votanti: 0.

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

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

Il Presidente, dopo aver dato atto che in data 29 marzo 2019 è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e sulla pagina *web* della stessa, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie e aver dato atto che la Società ha provveduto ad emanare il relativo comunicato stampa, propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie.

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

Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito

all'acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie:

“Egregi Azionisti,

*Vi invitiamo a deliberare:*

- *di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere acquistare, anche in più tranches, con le modalità previste dal comma 1 lettera (b) dell'articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dal Regolamento CE 596/2014 e dalle prassi di mercato approvate da Consob, sino al massimo consentito dalla legge e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, azioni ordinarie della Società ad un prezzo pari alla media dei valori di Borsa del titolo dei cinque giorni precedenti, aumentato o diminuito di una quota massima del 10%;*
- *di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere alienare o, comunque, per potere disporre, nelle forme che riterrà più opportune, anche in più tranches, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita in borsa o ai blocchi delle azioni che saranno eventualmente acquisite, oltre che delle azioni già in portafoglio, con le modalità previste dal comma 1 lettera (b) dell'articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dal Regolamento CE 596/2014 e dalle prassi di mercato approvate da Consob, ad un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data dell'operazione di disposizione. Per quanto riguarda l'individuazione del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà*

*ovviamente connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento dell'effettuazione dell'operazione;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.”*

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

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

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono in questo momento n. 122, rappresentanti in proprio o per delega n. 60.736.180 azioni ordinarie pari al 69,019% del capitale sociale con diritto di voto.

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

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

favorevoli: 59.242.713;

contrari: 1.434.175;

astenuti: 59.292;

non votanti: 0.

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

**3) Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 125 *ter*, comma 6 del D.Lgs. 58/1998.**

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

Continuando nella sua esposizione il Presidente evidenzia che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2019, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e messa a disposizione del pubblico presso la Sede della Società e sulla pagina *web* della stessa; detta pubblicazione è stata accompagnata dalla divulgazione del relativo comunicato stampa.

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

merito alla relazione sulla remunerazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

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

*“Signori Azionisti,*

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

*Vi proponiamo, pertanto, di deliberare, all'esito dell'esame della sezione I della Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole ai contenuti della stessa”.*

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

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

Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all'Assemblea sono in questo momento n. 122, rappresentanti in proprio o per delega n. 60.736.180 azioni ordinarie pari al 69,019% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all'inizio della trattazione,

dichiarando che nessun partecipante si è allontanato prima delle operazioni di voto.

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

favorevoli: 54.132.949;

contrari: 6.603.231;

astenuti: 0;

non votanti: 0.

Il Presidente, dopo aver richiesto, ai fini della verbalizzazione, il nominativo di coloro che hanno espresso il voto, dichiara esaurito l'ordine del giorno e chiusi i lavori assembleari alle ore 9,52 (nove e cinquantadue minuti), non prima di aver chiesto al Segretario di allegare al verbale della riunione, come parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, esonerando lo stesso dal darne lettura:

- a) elenco degli azionisti presenti;
- b) elenco dei partecipanti ammessi all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Il Presidente

Il Segretario

---

F.to Sergio Marzo

---

F.to Giovanni Barbieri



# Assemblea Ordinaria Azionisti

30 aprile 2019



# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

- Nelle pagine seguenti è riprodotto, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.lgs. 58/1998, il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'assemblea ordinaria di GIMA TT S.p.A. del 30 aprile 2019.
- Il predetto rendiconto sintetico contiene fra l'altro il dettaglio del numero di azioni rappresentate nell'assemblea stessa e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle singole delibere, di astensioni e di non votanti.
- Si precisa che il capitale della Società ammonta a Euro 440.000 interamente versato, che lo stesso è suddiviso in numero 88.000.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, e che le azioni con diritto di voto sono numero 87.559.500, tenuto conto delle azioni proprie pari a numero 440.500 il cui voto è sospeso.
- Il rendiconto è disponibile sul sito internet della Società [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it) nella sezione Investor Relations.



# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni		
				1	2	3
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.	Vitali Lorenzo	52.888.365	60,100%	F	F	F
DALL'OCO GIACOMO	Beghelli Nadia	3.000	0,003%	F	F	F
DALL'OCO SERGIO	Dall'Oco Sergio	1.600	0,002%	F	F	F
GHERARDI LORENZO	Gherardi Lorenzo	1	0,000%	F	F	F
FONDI CLAUDIO	Fondi Claudio	21.400	0,024%	F	F	F
GENERALI ITALIA SPA	Londi Alberto	13.004	0,015%	F	F	F
GENERALI SMART FUNDS SICAV	Londi Alberto	22.605	0,026%	F	F	F
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	De Cinque Giuseppe	9.000	0,010%	F	C	C
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	De Cinque Giuseppe	7.747	0,009%	F	C	C
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	De Cinque Giuseppe	19.488	0,022%	F	F	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	De Cinque Giuseppe	337	0,000%	F	C	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	De Cinque Giuseppe	95.000	0,108%	F	C	C
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	De Cinque Giuseppe	3.098	0,004%	F	C	C
AST TRP DIVERS REAL GWTH PORT PDMO	De Cinque Giuseppe	417	0,000%	F	F	C
AXA ASSICURAZIONI SPA	De Cinque Giuseppe	20.000	0,023%	F	C	C
AXA MPS FINANCIAL DAC	De Cinque Giuseppe	200.000	0,227%	F	C	C
AXA WORLD FUNDS	De Cinque Giuseppe	250.000	0,284%	F	C	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	De Cinque Giuseppe	42.021	0,048%	F	F	C
BNPP MODERATE FOCUS ITAL	De Cinque Giuseppe	326.312	0,371%	F	C	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	De Cinque Giuseppe	2	0,000%	F	F	C
BOGLE INVESTMENT FUND LP	De Cinque Giuseppe	377	0,000%	F	F	F
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	De Cinque Giuseppe	437	0,000%	F	F	F
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD	De Cinque Giuseppe	1.483	0,002%	F	F	F
BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI L.P	De Cinque Giuseppe	299	0,000%	F	F	F
BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	De Cinque Giuseppe	576	0,001%	F	F	F
C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	De Cinque Giuseppe	1	0,000%	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	1	0,000%	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	15.082	0,017%	F	F	F
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION	De Cinque Giuseppe	1.166	0,001%	F	F	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	De Cinque Giuseppe	19.465	0,022%	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	De Cinque Giuseppe	16.396	0,019%	A	C	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	De Cinque Giuseppe	1.429	0,002%	F	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	De Cinque Giuseppe	35.588	0,040%	F	F	F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	De Cinque Giuseppe	238	0,000%	F	C	C
DUPONT AND RELATED COMP DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TR	De Cinque Giuseppe	15.580	0,018%	F	F	C
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	De Cinque Giuseppe	29.299	0,033%	F	C	C
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	12.720	0,014%	F	C	F
GOVERNMENT OF NORWAY	De Cinque Giuseppe	28.924	0,033%	F	F	C

### Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.  
 F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni		
				1	2	3
GTAA PANTHER FUND L.P	De Cinque Giuseppe	250	0,000%	F	C	C
HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	De Cinque Giuseppe	214	0,000%	F	F	F
IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	De Cinque Giuseppe	13.275	0,015%	F	C	C
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	De Cinque Giuseppe	6.885	0,008%	F	F	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	De Cinque Giuseppe	7.532	0,009%	F	F	C
ISHARES VII PLC	De Cinque Giuseppe	15.471	0,018%	F	F	C
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	De Cinque Giuseppe	2.194	0,002%	F	C	C
LEGAL & GENERAL ICAV	De Cinque Giuseppe	736	0,001%	F	C	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	De Cinque Giuseppe	14.962	0,017%	F	C	C
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	De Cinque Giuseppe	764	0,001%	F	C	C
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	De Cinque Giuseppe	16.140	0,018%	F	C	C
MANULIFE VALUE BALANCED FUND	De Cinque Giuseppe	1	0,000%	F	C	C
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	De Cinque Giuseppe	6.229	0,007%	F	C	C
MUF-LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	De Cinque Giuseppe	111.100	0,126%	F	C	C
MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR D	De Cinque Giuseppe	2.688	0,003%	F	C	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	De Cinque Giuseppe	12	0,000%	F	C	F
NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	247.611	0,281%	F	F	F
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	De Cinque Giuseppe	1.888	0,002%	F	F	C
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	De Cinque Giuseppe	4.993	0,006%	F	C	C
NM PERA SCHRODERS INTL SMALL	De Cinque Giuseppe	71.137	0,081%	F	F	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	De Cinque Giuseppe	29.347	0,033%	F	C	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	De Cinque Giuseppe	807	0,001%	F	C	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	De Cinque Giuseppe	2.669	0,003%	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	De Cinque Giuseppe	4.482	0,005%	F	C	C
PHC NT SMALL CAP	De Cinque Giuseppe	2.827	0,003%	F	C	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	De Cinque Giuseppe	2	0,000%	F	F	F
SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE TRUST	De Cinque Giuseppe	75.000	0,085%	F	F	C
SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	De Cinque Giuseppe	316.047	0,359%	F	F	C
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	De Cinque Giuseppe	685.491	0,779%	F	F	C
SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	De Cinque Giuseppe	2.500	0,003%	F	F	C
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	De Cinque Giuseppe	6.530	0,007%	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	De Cinque Giuseppe	1.933	0,002%	F	C	C
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	De Cinque Giuseppe	51.258	0,058%	F	C	C
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	De Cinque Giuseppe	5.581	0,006%	F	C	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	De Cinque Giuseppe	12.139	0,014%	F	F	C
STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM MASTER TRUST	De Cinque Giuseppe	26.935	0,031%	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	De Cinque Giuseppe	3.429	0,004%	F	C	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	De Cinque Giuseppe	5.167	0,006%	F	F	C
SUN LIFE SENTRY GLOBAL MID CAP FUND	De Cinque Giuseppe	185.158	0,210%	F	F	C
T ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	De Cinque Giuseppe	168.493	0,191%	F	F	C

### Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

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

# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni		
				1	2	3
T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	De Cinque Giuseppe	2.077	0,002%	F	F	C
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	De Cinque Giuseppe	124.325	0,141%	F	F	C
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	De Cinque Giuseppe	1.382.748	1,571%	F	F	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	De Cinque Giuseppe	229.622	0,261%	F	F	F
THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	De Cinque Giuseppe	1.681	0,002%	F	F	F
THE INCUBATION FUND, LTD	De Cinque Giuseppe	2.106	0,002%	F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	De Cinque Giuseppe	1.222	0,001%	F	C	C
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	De Cinque Giuseppe	100.631	0,114%	F	C	C
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	De Cinque Giuseppe	183.531	0,209%	F	F	F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	De Cinque Giuseppe	9.236	0,010%	F	F	F
THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	De Cinque Giuseppe	348.930	0,397%	F	F	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	De Cinque Giuseppe	943	0,001%	F	C	C
UBS (IRL) ETF PLC	De Cinque Giuseppe	225	0,000%	F	C	C
UBS ETF	De Cinque Giuseppe	1.875	0,002%	F	C	C
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	De Cinque Giuseppe	23.041	0,026%	F	C	C
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	De Cinque Giuseppe	3.457	0,004%	F	A	C
ULLICO INTERNATIONAL GROUP TRUST	De Cinque Giuseppe	3.611	0,004%	F	A	C
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LP	De Cinque Giuseppe	52.224	0,059%	F	A	C
UWF TROW INTL DISCOVERY	De Cinque Giuseppe	19.128	0,022%	F	F	C
VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	De Cinque Giuseppe	53	0,000%	F	F	C
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	198.516	0,226%	F	F	C
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	73.233	0,083%	F	F	C
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	103.870	0,118%	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	De Cinque Giuseppe	1.218	0,001%	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	De Cinque Giuseppe	691	0,001%	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	De Cinque Giuseppe	984.175	1,118%	F	F	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	3.114	0,004%	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	De Cinque Giuseppe	12.438	0,014%	F	F	C
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	556.166	0,632%	F	F	C
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	De Cinque Giuseppe	11.085	0,013%	F	F	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	De Cinque Giuseppe	3.919	0,004%	F	C	C
VOYA MM INTL SM CAP FND WELLINGTON	De Cinque Giuseppe	26.201	0,030%	F	C	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	De Cinque Giuseppe	254	0,000%	F	C	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND	De Cinque Giuseppe	117	0,000%	F	C	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	De Cinque Giuseppe	1.208	0,001%	F	C	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	De Cinque Giuseppe	4.366	0,005%	F	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	205	0,000%	F	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	De Cinque Giuseppe	17	0,000%	F	C	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	De Cinque Giuseppe	21.380	0,024%	F	C	C
WISDOMTREE INTL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ETF	De Cinque Giuseppe	1.807	0,002%	F	C	C

### Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

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

# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

Azionisti	Delegati	N° azioni	% su tot	Votazioni		
				1	2	3
WISDOMTREE INTL QUALITY DVD GROWTH VARIABLY HEDGED INDEX ETF	De Cinque Giuseppe	747	0,001%	F	C	C
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	De Cinque Giuseppe	2.862	0,003%	F	C	C
WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	De Cinque Giuseppe	20.590	0,023%	F	F	F
LEUZZI MARCELLO	Leuzzi Massimo	5.000	0,006%	F	F	F

### Legenda:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.  
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; N: Non votante; NP: Non presente alla votazione

# Assemblea Ordinaria Azionisti

## 30 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni

### Esito votazioni sui punti all'Ordine del Giorno

N° azioni    N° azionisti    % su tot

1: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

F: Favorevole	60.719.784	121	69,000%
C: Contrario	0	0	0,000%
A: Astenuto	16.396	1	0,019%
-: Non votante	0	0	0,000%

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

F: Favorevole	59.242.713	67	67,321%
C: Contrario	1.434.175	52	1,630%
A: Astenuto	59.292	3	0,067%
-: Non votante	0	0	0,000%

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

F: Favorevole	54.132.949	35	61,515%
C: Contrario	6.603.231	87	7,504%
A: Astenuto	0	0	0,000%
-: Non votante	0	0	0,000%



**ASSEMBLEA ORDINARIA  
30 APRILE 2019**

**SCHEDA RILEVAZIONE NOMINATIVI OSPITI**

**ANALISTI FINANZIARI**

N/A

**GIORNALISTI**

*Luca Donigaglia (Dire)*

*Ilaria Vesentini (Il Sole 24 Ore)*

*Alessandra Testa (Corriere di Bologna)*

*Giuseppe Catataro (Il Resto del Carlino)*

*Marco Bettazzi (La Repubblica)*

*Maurizio Donini (Futuro Europa)*

*Stefano Ferrari (TRC)*

*Francesco Spada (Nettuno TV)*

*Giovanni Mazzanti (Mazzanti Media - RAI)*

**MANAGEMENT GIMA TT**

*Giorgi Lorenzo (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)*

**ALTRI**

N/A