

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 16 sedici del mese di maggio.

In Milano, negli uffici in Via Nervesa n. 21.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora:

Dr.ssa MONICA MONDARDINI nata a Montescudo il 26 settembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"SOGEFI S.p.A."

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1/A, capitale sociale di euro 62.461.355,84, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00607460201, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE".

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea della Società di cui sopra tenutasi il giorno 26 aprile 2019 presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore 16,15 (sedici e quindici), il Presidente

premette

- che con avviso pubblicato in tempo utile sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 14 marzo 2019 è stata indetta per il giorno 26 aprile 2019 in prima convocazione l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
2. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021. Determinazione dei relativi compensi.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.
4. Relazione sulla Remunerazione.
5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2019.
6. Aggiornamento del corrispettivo del revisore legale dei conti KPMG S.p.A.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Ciò premesso

la Comparsa, nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea e, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario; dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita in prima adunanza, essendo al momento presenti o rappresentati azionisti portatori di numero 75.375.825 azioni ordinarie pari al 62,751% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che alla data odierna il capitale sociale ammonta ad euro 62.461.355,84 suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna. La Società possiede n. 2.429.080 azioni proprie, pari al 2,02%

del capitale sociale.

Chiede agli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.

Assicura che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'intervento e all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea, che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Oltre al Presidente, sono presenti i Consiglieri Signori: Ing. Laurent Frederic Hebenstreit - Amministratore Delegato, Dr. Rodolfo De Benedetti, Dr.ssa Patrizia Canziani, Avv. Roberta Di Vieto, Giovanni Germano, Ing. Mauro Melis e Avv. Paolo Riccardo Rocca ed i Sindaci effettivi Signori: Dr.ssa Sonia Peron - Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Riccardo Zingales e Dr. Giuseppe Leoni.

Giustificato l'Amministratore Avv. Raffaella Pallavicini assente.

Assiste alla riunione il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Dr. Yann Eric Logan Albrand.

Per la Società di Revisione KPMG S.p.A. sono presenti la Dr.ssa Elisabetta Forni ed il Dr. Luca Antonioli.

E' stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio.

Il Presidente comunica che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea ed un servizio di traduzione simultanea francese/italiano, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale.

Informa che lo Studio Segre S.r.l., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs 58/98, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

In conformità alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea verrà allegato al verbale per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare vigente; in particolare dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e l'eventuale soggetto da questo delegato a partecipare ai lavori, con il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F., nonché i partecipanti in qualità di creditori pignorati od usufruttuari. Da un distinto elenco, parimenti allegato al verbale per farne parte integrante e sostanziale, potranno essere desunti coloro che esprimeranno voto favorevole, voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati prima di ogni singola votazione. A tale fine, per poter favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala;

- poiché SOGEFI S.p.A. rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) come definita dall'art. 1 del T.U.F., si riportano nel seguito solo gli azionisti che superano il 5% del diritto di voto.

L'unico azionista che partecipa direttamente ed indirettamente al capitale di SOGEFI S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/98 nonché da altre informazioni disponibili presso la Società alla data del 25 aprile 2019, con la relativa percentuale di possesso è:

- CIR S.p.A. titolare in via diretta di n. 66.788.988 azioni ordinarie Sogefi, pari

al 55,603% del capitale sociale.

CIR S.p.A. è controllata dalla COFIDE S.p.A. al 45,798% e quest'ultima dalla F.lli De Benedetti S.p.A. al 65,921%;

- gli azionisti iscritti al libro soci all'11 aprile 2019, ivi inclusi quelli aderenti al sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., sono n. 3.749.

Dà quindi atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Il Presidente comunica quindi che le ore ed i corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato 2018 sono i seguenti:

	ORE IMPIEGATE	ONORARI FATTURATI EURO
<i>Bilancio d'esercizio inclusi i controlli continuativi</i>	331	27.000
<i>Bilancio consolidato</i>	908	74.900
<i>Relazione semestrale</i>	493	40.600
<i>Procedure di revisione a seguito del Regolamento UE 537/2014</i>	180	23.200
TOTALE	1.912	165.700

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla Relazione e al bilancio della Società, vi è il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2018 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informativa agli Azionisti.

Informa che è stato messo a disposizione dei presenti:

- un fascicolo denominato "Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti" contenente:

1) il testo delle Relazioni e delle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti all'ordine del giorno;

2) il testo della "Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate";

- un fascicolo denominato "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario";

- un fascicolo relativo alla Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista di maggioranza CIR S.p.A.;

- un fascicolo relativo alla Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata congiuntamente da alcuni Azionisti di minoranza.

Informa infine l'assemblea che sono pervenute n. 85 domande dall'Azionista Marco Bava nonché n. 3 domande dall'Azionista Gianluca Ghini. Le domande e le relative risposte sono state messe a disposizione degli interessati all'ingresso della sala e si trovano allegate al verbale di parte ordinaria.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 17,20 (diciassette e venti), si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti o rappresentati azionisti portatori di n. 75.375.825 azioni ordinarie pari al 62,751% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta di delibera sono riportate alle pagine 113 e seguenti del Fascicolo denominato "Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti".

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, attesta ad ogni effetto di

legge che il capitale sociale di euro 62.461.355,84 è interamente versato ed esistente.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura all'assemblea del seguente testo di deliberazione proposto riportato alle pagine 115 e seguenti del menzionato fascicolo:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Sogefi S.p.A.:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2014 non è stata finora esercitata;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e dell'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato;
- visti gli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile,

delibera

1) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2014 e ciò con effetto dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

2) Di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, IV e V comma, C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

3) Di modificare conseguentemente l'articolo 8 dello Statuto Sociale come segue:

"Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2019, ha la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV e V comma, C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento."

4) Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Interviene il Signor Bruno Maugeri, quale delegato del socio Giulia Maugeri, il quale chiede se vi sia una qualche relazione tra l'ampia delega al Consiglio di Amministrazione proposta e il prestito obbligazionario convertibile in corso.

Il Presidente ricorda che la delega al Consiglio viene riproposta al fine di dare maggiore flessibilità all'organo amministrativo e porlo in condizione di cogliere eventuali opportunità che si dovessero presentare; aggiunge, inoltre, che in precedenza veniva previsto un tetto massimo più consistente, e che non vi è alcuna relazione con il prestito obbligazionario in corso.

Nessun altro domandando la parola, il Presidente dà atto che al momento non vi sono variazioni nelle presenze e mette quindi in votazione per alzata di mano il testo di deliberazione sopra riportato che, dopo prova e controprova, risulta approvato a maggioranza con l'astensione di n. 49.959 azioni di titolarità di alcuni fondi rappresentati da Beatrice Maria Mero, il voto contrario di n. 6.939.464 azioni di titolarità di alcuni fondi rappresentati dalla medesima Beatrice Maria Mero ed avendo votato a favore tutti gli altri, come specificato nell'allegato elenco.

La Comparsa, dà atto ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il re-

sto, viene a risultare come dal testo che, firmato dalla Comparsente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera A**.

La Comparsente mi esibisce:

- l'elenco degli azionisti intervenuti,
- l'elenco che riporta l'esito delle votazioni,

documenti tutti che, firmati dalla Comparsente stessa con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le **lettere B e C** rispettivamente.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,30 (diciassette e trenta) del giorno 26 aprile 2019.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli alle ore 15 quindici; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della Comparsente.

Consta di tre fogli scritti per dieci intere facciate e parte dell'undicesima da persone di mia fiducia.

f) Monica Mondardini

f) Francesco Guasti

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 42911 DI REP.

N. 15332 PROGR.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"SOGEFI S.p.A."

Art. 2) La Società, che si inibisce la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese, la gestione di patrimoni, l'acquisto e la cessione delle partecipazioni stesse.

In relazione all'oggetto, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni tipo a terzi, comprese società del gruppo ed enti, anche con oggetto sociale diverso dal proprio ed in genere prestare garanzie anche reali per impegni altrui.

Potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 3) La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, in ogni tempo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, magazzini, depositi, in Italia o all'Estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino a tutto il trentuno dicembre duemilaquindici (31 dicembre 2050).

La Società potrà essere prorogata nella sua durata, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 62.461.355,84 (sessantaduemilioni quattrocentsessantunomila trecentocinquantacinque virgola ottantaquattro) ed è diviso in n. 120.117.992 (centoventimilioni centodiciassettemila novecentonovantadue) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi ora residuati euro 162.448 (centosessantaduemila quattrocentoquarantotto) mediante emissione di massime ora residue n. 312.400 (trecentododicimila quattrocento) azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009".

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, di massimi nominali ora residuati euro 787.696 (settecentoottantasettemila seicentonovantasei) da eseguirsi entro e non oltre il 30 settembre 2020 mediante emissione di massime ora residue n. 1.514.800 (unmilione cinquecentoquattordicimila ottocento) azioni ordinarie Sogefi, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ., per un importo complessivo massimo di nominali Euro 9.657.528,92 (nove milioni seicentocinquantasettemila cinquecentoventotto euro e novantadue cent) da liberarsi in una o più volte, mediante emissione di massime n. 18.572.171 (diciotto milioni cinquecentosettantaduemila centosettantuno) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni emesse in data 21 maggio 2014, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato a 32 (trentadue) giorni di mercato antecedenti la scadenza del 21 maggio 2021, e che se nel predetto termine l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale data, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Tutte le azioni sono raggruppabili in tagli o certificati secondo richiesta od opportunità.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie; i possessori di azioni delle varie categorie avranno diritto, proporzionalmente, di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, ed in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, o anche diverse, sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie, non esigeranno ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee speciali degli azionisti delle varie categorie di azioni.

Art. 6) Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa quando non ostino divieti di legge.

Art. 7) L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del Codice Civile.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2019, ha la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV e V comma, C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

RECESSO

Art. 9) Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, depositando le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

La lettera raccomandata deve essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 15 giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione assembleare, entro 30 giorni dal giorno in cui il recedente dimostri di esserne venuto a conoscenza.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2437 bis ultimo comma.

ASSEMBLEE

Art. 10) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica", secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 13) Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice - Presidente o dall'Amministratore Delegato, ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art. 15) Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le norme di legge.

Art. 16) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da Processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio, che funge anche da Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

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

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

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

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

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

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

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

Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

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

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

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

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

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

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

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista

appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto del requisito.

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

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

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

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

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 21) Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di Legge.

La comunicazione viene effettuata verbalmente con periodicità almeno trimestrale

in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di Legge.

Art. 22) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre determinare a loro favore una indennità annuale ed, eventualmente, anche una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

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

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati fra i propri componenti determinandone nei limiti di legge funzioni ed emolumenti.

Può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinandone nei limiti di legge le funzioni. Al Comitato Esecutivo, se non diversamente stabilito all'atto della nomina, si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

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

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

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

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, al Vice-Presidente, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, nei limiti dei poteri loro conferiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati di generi diversi.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, entro i termini e con le modalità di legge.

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

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

Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati

nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente; 3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

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

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

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

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, assicurando il rispetto dei requisiti di legge anche in materia di equilibrio fra i generi.

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

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio a norma di legge.

Art. 29) Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, saranno distribuiti nell'ordine come segue:

- la quota del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a remunerazione del Capitale, salva la facoltà, dell'Assemblea, di determinare diverse destinazioni, accantonamenti o rinvii, ivi compresa la eventuale destinazione parziale prevista all'articolo 22 del presente Statuto.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolu-

menti.

NORME DI RINVIO

Art. 32) Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

f) Monica Mondardini

f) Francesco Guasti

SOGEFI S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL GIORNO 26/04/2019 - ORE 16:00
I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGAT / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	OPARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
CIR S.P.A.	TORRIGLIA FLAVIA	3069	1900706		66.788.988			66.788.988	55,603	15:41	
MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	3069	24069089		2.000.000			2.000.000	1,665	15:34	
GHINI GIANLUCA		76326	49	1.471.590				1.471.590	1,225	15:20	
BNPP MODERATE FOCUS ITAL	MERO BEATRICE MARIA	3479	10823		1.464.569			1.464.569	1,219	15:32	
ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	3479	10621		712.345			712.345	0,593	15:31	
MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	3069	24069089		341.720			341.720	0,284	15:34	
ARCA FONDI S.G.R. S.P.A.	MERO BEATRICE MARIA	60582	123		300.000			300.000	0,250	15:31	
ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	MERO BEATRICE MARIA	60885	1008119		280.524			280.524	0,234	15:33	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027328		260.100			260.100	0,217	15:34	
HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI CAP VALUE FUND.	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027316		210.524			210.524	0,175	15:34	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	MERO BEATRICE MARIA	60684	1007719		116.094			116.094	0,097	15:30	
BOSIO EMANUELE		3069	24069087	110.624				110.624	0,092	16:04	
RWSF CIT EAFE	MERO BEATRICE MARIA	60684	1007619		109.377			109.377	0,091	15:35	

M. M. M.

ALLEGATO B A.N. 42941/15332 DI REF.

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	MERO BEATRICE MARIA	3479	11153		103.128			103.128	0,086	ENT	15:35
MULTI-STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027311		90.627			90.627	0,075		15:34
ANIMA FUNDS PLC	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027305		81.000			81.000	0,067	ENT	15:31
ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	MERO BEATRICE MARIA	3479	10622		81.000			81.000	0,067		15:31
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027323		71.300			71.300	0,059		15:34
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027312		55.754			55.754	0,046		15:34
WELLS FARGO AND COMP CASH PLN	MERO BEATRICE MARIA	60685	1007819		54.400			54.400	0,045		15:36
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	MERO BEATRICE MARIA	3479	11156		53.500			53.500	0,045		15:35
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED-CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY	MERO BEATRICE MARIA	3479	10613		49.959			49.959	0,042		15:33
ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027307		47.410			47.410	0,039		15:32
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	MERO BEATRICE MARIA	60684	1007519		43.838			43.838	0,036		15:32
NORTHWESTERN UNIVERSITY	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027322		42.500			42.500	0,035		15:35
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027306		38.602			38.602	0,032		15:32
ENSGN PEAK CP LSV INTL SMALL	MERO BEATRICE MARIA	60685	1008219		37.123			37.123	0,031		15:33

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027308		33.458			33.458	0,028	15:34	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	MERO BEATRICE MARIA	60685	1007919		26.998			26.998	0,022	15:30	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027318		25.426			25.426	0,021	15:34	
BLUE SKY GROUP	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027324		25.300			25.300	0,021	15:32	
SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANADA)	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027310		24.709			24.709	0,021	15:35	
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027320		21.644			21.644	0,018	15:35	
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	MERO BEATRICE MARIA	60685	1008319		19.940			19.940	0,017	15:33	
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	3479	10625		17.900			17.900	0,015	15:35	
STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027325		16.895			16.895	0,014	15:35	
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	MERO BEATRICE MARIA	3307	10901652		14.542			14.542	0,012	15:33	
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND L.TD.	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002894		12.242			12.242	0,010	15:33	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	MERO BEATRICE MARIA	21730	585		11.986			11.986	0,010	15:35	
AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	MERO BEATRICE MARIA	3479	11155		11.559			11.559	0,010	15:30	
ISHARES VII PLC	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027321		10.475			10.475	0,009	15:34	
FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE MACAU	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027309		10.059			10.059	0,008	15:34	

Benelli



AZIONISTA	DELEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
MAUGERI GIULIA	MAUGERI BRUNO	3069	1900983		8.800			8.800	0,007		16:00
WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	MERO BEATRICE MARIA	3479	11154		8.038			8.038	0,007		15:36
FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	MERO BEATRICE MARIA	60685	1008419		7.688			7.688	0,006		15:33
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	MERO BEATRICE MARIA	3479	10624		6.900			6.900	0,006		15:35
RODOLFI NIVES		3069	1900459	6.400				6.400	0,005		15:40
BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002893		4.704			4.704	0,004		15:32
AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	MERO BEATRICE MARIA	60782	19001138		4.465			4.465	0,004		15:31
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FEEDER FUND LIMITED	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002899		3.817			3.817	0,003		15:31
BOGLE INVESTMENT FUND LP	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002892		3.810			3.810	0,003		15:32
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027314		3.660			3.660	0,003		15:33
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	MERO BEATRICE MARIA	3104	19027304		3.476			3.476	0,003		15:35
BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI LP	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002895		2.569			2.569	0,002		15:33
BOGLE WORLD OFFSHORE	MERO BEATRICE MARIA	3566	19002896		2.490			2.490	0,002		15:33

SOGEFI S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26.04.2019

ESITO VOTAZIONI

N° voti/Azioni	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 bil.	O.1.2 ris. es.	O.2.1 num. CdA	O.2.2 comp. CdA	O.2.3 CdA L1 CIR L2 Inv. Ist.	O.3 az. pr.	O.4 rel. rem.	O.5 st. grant	O.6 comp. rev. leg.	E-1 mod. stat
66.788.988	CIR S.P.A.	Tortiglia Flavia	F	F	F	F	L1	F	F	F	F	F
1.471.590	GHINI GIANLUCA		F	F	F	F	L1	F	F	F	F	F
110.624	BOSIO EMANUELE		F	F	F	F	L2	F	F	F	F	F
8.800	MAUGERI GIULIA	Maugeri Bruno	C	F	F	F	L1	F	F	F	F	F
6.400	RODOLFI NIVES		F	F	F	F	L1	F	F	F	F	F
11.986	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
712.345	ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
81.000	ANIMA SGR SPA - GESTIELLE PRO ITALIA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
1.464.569	BNPP MODERATE FOCUS ITAL	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
6.900	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
17.900	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
103.128	SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
8.038	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
11.559	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
53.500	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
14.542	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
43.838	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI SMALL CAP CIT	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
109.377	RWSF CIT EAFE	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
116.094	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
3.817	FEEDER FUND LIMITED	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
26.998	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
1	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
19.940	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
7.688	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
1.200	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
25.426	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
2.001	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
81.000	ANIMA FUNDS PLC	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
38.602	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
47.410	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
10.059	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE MACAU	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
24.709	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANADA)	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
21.644	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
55.754	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
344	GTAA PANTHER FUND L.P.	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C

ALLEGATO C AL N. 42911/15332 DI REP.

N° voti/Azioni	Denominazione	Delegato/Rappresentante	O.1.1 bil.	O.1.2 ris. es.	O.2.1 num. CdA	O.2.2 comp. CdA	O.2.3 CdA L1 CIR L2 Inv. lst.	O.3 az. pr.	O.4 rel. rem.	O.5 st. grant	O.6 comp. rev. leg.	E.1 mod. stat
210.524	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
16.895	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
300.000	ARCA FONDI S.G.R. S.P.A. - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
4.465	AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
49.959	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	Mero Beatrice Maria	A	A	A	A	L2	A	A	A	A	A
600	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
341.720	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
2.000.000	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR S.P.A. - MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
25.300	BLUE SKY GROUP	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
122	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
260.100	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
71.300	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LP	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
42.500	NORTHWESTERN UNIVERSITY	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
90.627	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
33.456	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
10.475	ISHARES VII PLC	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
136	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
3.476	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
280.524	ENSIGN PEAK INTL SC LSV ASSET	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
37.123	ENSIGN PEAK OP LSV INTL SMALL	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
54.400	WELLS FARGO AND COMP CASH PLN	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	C	C	F	C
3.810	BOGLE INVESTMENT FUND LP	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND II SRI LTD. C/O											
4.704	BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT LP	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
12.242	BOGLE OFFSHORE OPPORTUNITY FUND LTD.	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
2.569	BOGLE OPPORTUNITY FUND II SRI LP	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
2.490	BOGLE WORLD OFFSHORE FUND LTD CO CITI HEDGE FUND SERVICES LTD	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
2.187	HIGHMARK LIMITED-HIGHMARK LONG/SHORT EQUITY 1	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	F	F	F	F	C
3.660	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Mero Beatrice Maria	A	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
1.959	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	Mero Beatrice Maria	A	F	F	F	L2	C	C	C	F	C
729	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	Mero Beatrice Maria	F	F	F	F	L2	C	F	F	F	C

Totale generale dei voti: 75.375.825

