

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 25 MAGGIO 2020**

**DI ESPRINET S.P.A.**

\* \* \* \* \*

Alle ore 11,07 del 25 maggio 2020 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Esprinet S.p.A." (con sede legale in Vimercate, via Energy Park n. 20, capitale sociale euro 7.860.651,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05091320159, iscritta al R.E.A. di Monza-Brianza al n. 1158694, di seguito "Esprinet S.p.A." o la "Società").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Maurizio Rota**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in conformità dell'art. 12 comma terzo dello Statuto sociale nonché dell'art. 5 del Regolamento assembleare, designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente fisicamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea e cioè presso lo studio del Notaio in Milano, Via Agnello n. 18) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (così detto "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Esprinet S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "RD"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) al predetto RD sono state conferite deleghe da parte degli azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, e deleghe e/o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF; e (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione;
- l'Assemblea è stata convocata presso lo Studio notarile Marchetti, dove si trovano il Segretario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

- l'Assemblea, come previsto dal citato Decreto-Legge Cura Italia, si svolge anche tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del RD, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della Società di revisione e dei collaboratori della Società;
- sono collegati, in teleconferenza,
- per il Consiglio di Amministrazione: Cattani Alessandro, Galbusera Cristina, Ricotti Renata Maria, Casari Valerio, Monti Marco, Mauri Chiara, Prandelli Emanuela, Massari Mario, Caglio Ariela, Stefanelli Tommaso e Stefanelli Matteo;
- per il Collegio Sindacale: Solimando Bettina (Presidente del Collegio Sindacale), Abbate Franco Aldo e Paleologo Oriundi Patrizia;
- è collegato, sempre in teleconferenza, l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale RD;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 25 maggio 2020 in unica convocazione, presso lo Studio notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18, alle ore 11.00, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 24 aprile 2020, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con il seguente

### **Ordine del giorno**

#### ***Parte ordinaria***

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:*
  - 1.1 *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.*
  - 1.2 *Destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
  - 2.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.*
  - 2.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*
3. *Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea dell'8 maggio 2019.*

#### ***Parte straordinaria***

1. *Annulamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF;
- essendo intervenuti per delega n. 154 aventi diritto, rappresentanti n. 23.641.447 azioni ordinarie pari al 45,113% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al RD le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo necessario in relazione a tutti i punti della sessione ordinaria della presente Assemblea;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a mezzo del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 52.404.340 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 2.620.217 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 5% del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater.1 TUF, come modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116; pertanto, la soglia rilevante ai fini

degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;

- la delibera n. 21326 entrata in vigore l'11 aprile 2020, stabilisce che Esprinet S.p.A. rientra tra le società aventi l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF se raggiungono o superano la soglia del 3% del capitale sociale (o dei diritti di voto complessivi); si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

**(1) Dichiarante: Monti Francesco**

numero azioni: Diritti di voto numero 8.232.070 di cui:

- nr. 2.058.019 in proprietà diretta
- nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Luigi
- nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Marco
- nr. 2.058.017 in nuda proprietà a Monti Stefano

Quota % su capitale ordinario: 15,709%;

**(2) Dichiarante: Cali Giuseppe**

numero azioni: 5.736.958

Quota % su capitale ordinario: 10,947%;

**(3) Dichiarante: Stefanelli Paolo in successione**

numero azioni: 2.656.374

Quota % su capitale ordinario: 5,069%;

**(4) Dichiarante: Rota Maurizio**

numero azioni: Diritti di voto numero 2.741.378 di cui:

- nr. 115.920 in proprietà diretta
- nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Giorgio Maurizio
- nr. 1.312.729 in nuda proprietà a Rota Riccardo

Quota % su capitale ordinario: 5,231%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 3%; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernente i patti parasociali;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il RD, su richiesta del Presidente, dichiara che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Riprendendo la parola, il **Presidente** dà atto che:

- riguardo agli argomenti all'Ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), i seguenti documenti:

-- in data 24 aprile 2020, le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno;

-- in data 30 aprile 2020, la Relazione Finanziaria annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020, comprensiva del Progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente:

(i) alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF;

(ii) alla Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter TUF;

(iii) alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;

(iv) alle Relazioni della Società di Revisione;

(v) al bilancio di sostenibilità 2019 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della Società di Revisione;

- del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico;

- detta documentazione sarà allegata in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso;

Infine, il **Presidente** informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della Società di Revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;

- saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

a.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;

b.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

\*\*\*

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. *1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.*), precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato ed alla dichiarazione non finanziaria non è prevista alcuna votazione.

Quindi, poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione, ma invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale qui trascritte:

*“Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte presso la Società di revisione e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio consolidato del Gruppo Esprinet, del bilancio d'esercizio di Esprinet S.p.A. e della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'attività di vigilanza svolta, inoltre, non sono emersi fatti tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o la menzione nella presente relazione.*

*La società di revisione, nelle proprie relazioni rilasciate ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato 2019. Al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato risultano allegate le attestazioni del Dirigente preposto e dell'Amministratore delegato previste dall'art. 154-bis TUF.*

*In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).*

*Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.*

*Il Collegio Sindacale, sulla base dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e alle relative proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.”.*

Il **Presidente** precisa che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Proseguendo il **Presidente** informa che la Società di Revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di Gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, nonché attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 aprile 2020.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,15), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,  
delibera*

*- di approvare il bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,  
delibera*

*- di destinare l'utile netto di esercizio del 2019 pari a euro 4.603.878,26 a riserva straordinaria."*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.294.720 azioni favorevoli.

N. 134.563 azioni contrarie.

N. 212.164 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno** (i.e. 2. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF. 2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*), precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che:

(i) ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, le società sottopongono al voto dei soci la Politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;

(ii) la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,20), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla prima sezione della stessa";*

Proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione,*

*delibera*

*in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa".*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 18.045.749 azioni favorevoli.

N. 5.485.698 azioni contrarie.

N. 110.000 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.384.014 azioni favorevoli.

N. 147.433 azioni contrarie.

N. 110.000 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto (parte ordinaria) dell'ordine del giorno (i.e. 3. Proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea dell'8 maggio 2019.)**.

Il **Presidente** ricorda che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto dell'Ordine del giorno è stata depositata in data 24 aprile 2020 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,25), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"Signori azionisti,*

*sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 codice civile, l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea Ordinaria dell'8 maggio 2019".*

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.403.265 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

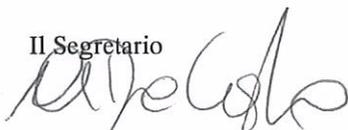
N. 238.182 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

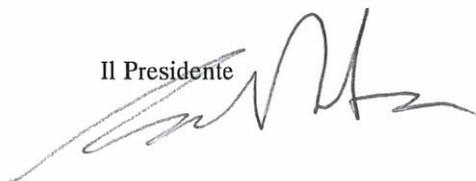
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 11,30, passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il Segretario



Il Presidente



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
STUDIO TREVISAN IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI 135-NOVIES TUF NELLA PERSONA DI DARIO AVV.TREVISAN - PER DELEGA DI		0						
JPMORGAN FUNDS	391.868		F	F	C	F	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	77.500		F	F	C	F	F	F
RBC O'SHAUGHNESSY INTERNATIONAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	41.450		F	F	C	F	F	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAPLONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS	48.489		F	F	C	F	F	F
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	19.635		F	F	F	F	F	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	138.511		F	F	C	F	F	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	188.780		F	F	C	F	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.444		F	F	C	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	141.077		F	F	F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	17.313		F	F	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	46.464		F	F	F	F	F	F
GMAM GROUP PENSION TRUST III AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	66.033		F	F	C	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.800		F	F	C	F	F	F
GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	43.722		F	F	C	F	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	70.586		F	F	C	F	A	F
AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.356		F	F	C	F	F	F
AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.613		F	F	C	F	F	F
FIDELITY NORTHSTAR FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	100.000		F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	400.000		F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	60.000		F	F	F	F	F	F
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.507		F	F	C	F	F	F
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	20.744		F	F	C	F	F	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	49.779		F	F	C	F	F	F
COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.079.246		F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	29.008		F	F	C	F	F	F
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	18.152		F	F	C	F	F	F
MERCER GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	40.795		F	F	C	F	F	F
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	55.770		F	F	C	F	F	F
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	54.272		F	F	C	F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.705		F	F	C	F	F	F
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	24.513		F	F	C	F	F	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	17.396		F	F	C	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	269		F	F	C	F	F	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	30.650		F	F	C	F	F	F
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.077		F	F	C	F	F	F
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	111.114		F	F	C	F	F	F





ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					Straordinaria
			1	2	3	4	5	6
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	90.001		F	F	F	F	F	F
HKL II LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	50.821		F	F	C	F	F	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	7.946		F	F	C	F	F	F
ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	59.913		F	F	F	F	F	F
ASCENSION ALPHA FUND LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY LENDING CLIE	9.788		F	F	C	F	F	F
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT NT0 INTERNATIONAL ORGANISAT	9.380		F	F	F	F	F	F
STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS PROF EM MEIJERSLAAM RICHIEDENTE:NT BLUE SKY GROUP	66.357		F	F	F	F	F	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT	5.799		F	F	C	F	F	F
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	15.318		F	F	C	F	F	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	20.333		F	F	C	F	F	F
HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	22.567		F	F	C	F	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	197.726		F	F	F	F	F	F
CHEVRON MASTER PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	2.139		F	F	C	F	F	F
CARILLION TOWER SERIES HEDGE FND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	563		F	F	C	F	F	F
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	50.241		F	F	C	F	A	F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION RICHIEDENTE:NT NT BRITISH COLUMBIA INVESTM	54.772		F	F	C	F	F	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	733.994		F	F	C	F	F	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	56.697		F	F	C	F	F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK	3.554		F	F	C	F	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	17.722		F	F	C	F	F	F
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	871		F	F	C	F	F	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	16.100		F	F	C	F	F	F
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	34.025		F	F	F	F	F	F
HILLSDALE INVESTMENT MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	80.000		F	F	C	F	F	F
		23.641.447						

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					Straordinaria
1	2	3	4	5	6
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	C	F	F	F

Legenda:

- |   |   |
|---|---|
| 1 Bilancio al 31/12/2019                                    | 2 Destinazione dell'utile di esercizio                  |
| 3 Relazione sulla Remunerazione I sezione                   | 4 Relazione sulla remunerazione II sezione              |
| 5 Proposta di revoca autorizzazione acquisto azioni proprie | 6 Annullamento di 1470217 azioni proprie in portafoglio |