

Numero 66182 del Repertorio Notarile

Numero 22869 progressivo dell'atto

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

L'anno duemilaventi ed addì venticinque del mese di giugno in Genova, nel mio studio in via Martin Piaggio tredici interno sei alle ore nove

Io sottoscritto Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, procedo alla redazione del verbale della assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società "BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", con sede in Genova (GE) Via Cassa di Risparmio 15, col capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 (euro unmiliardonovecentoquindicimilionicentosessantatremilaseicentonovantasei), interamente versato, costituito da numero 755.265.881.015 (settecentocinquantacinquemiliardiduecentosessantacinquemilioniottocentottantunomilaquindici) azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.265.855.473 (settecentocinquantacinquemiliardiduecentosessantacinquemilioniottocentocinquantacinquemilaquattrocentosettantatre) azioni ordinarie e numero 25.542 (venticinquemilacinquecentoquarantadue) azioni di risparmio convertibili, numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova 03285880104 e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331717, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'albo dei

gruppi bancari presso la Banca d'Italia codice 6175.4, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor:

- Professor Vincenzo CALANDRA BUONAURA, nato a Reggio Emilia il giorno 21 agosto 1946, domiciliato per la carica presso la indicata società, assemblea straordinaria e ordinaria tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, ai sensi dell'art. 106, secondo comma, (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 cod. civ.

Io sottoscritto Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Uniti Notarili di Genova e Chiavari, con il presente verbale do atto che in data ventinove maggio duemilaventi, alle ore dieci e quaranta minuti mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della predetta Società.

Il Presidente, Professor Vincenzo Calandra Buonauro, collegato via video conferenza ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha assunto la presidenza ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e del Regolamento assembleare e ha designato me Notaio, che mi trovavo nella sede assembleare, quale segretario dell'assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale della presente assemblea sia

per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria.

Dopo di che il Presidente ha incaricato me Notaio di effettuare per suo conto le dichiarazioni che egli mi ha comunicato:

Pertanto a nome del Presidente, ai sensi dell'incarico ricevuto, ho comunicato all'assemblea quanto segue:

<< - in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) la presente assemblea si terrà in audio-video conferenza, alla mia costante presenza presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del citato D.L. 18/2020;

- in data 29 aprile 2020 è stato pubblicato avviso di convocazione dell'odierna assemblea ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 ("TUF") e dell'articolo 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata ("Regolamento Emittenti"), nonché ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile sul sito www.emarketstorage.com) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-*bis* TUF, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 30 aprile 2020 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) *Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni*

ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

2) Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte ordinaria

1) Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani

2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e deliberazioni inerenti

3) Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti

4) Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali>>

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato che:

* in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 106 del sopra indicato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

(i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sarebbero stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale avrebbero potuto essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del

TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies; non sarebbe stata consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;

(ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Banca CARIGE, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, sarebbe stato consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantissero, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti avrebbero dovuto invece avvalersi necessariamente del Rappresentante designato;

* Banca Carige ha designato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via Nizza 262/73.

La delega al Rappresentante Designato avrebbe avuto effetto per le sole proposte in relazione alle quali fossero state impartite istruzioni di voto, su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno, secondo quanto indicato nel testo di delega.

La delega rilasciata al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF avrebbe dovuto essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro mercoledì 27 maggio 2020, mediante compilazione e sottoscrizione

dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/ Assemblee) oppure richiesto agli indirizzi riportati nell'avviso di convocazione. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sarebbero state revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento. Per la notifica delle deleghe al Rappresentante Designato dalla Banca, anche in via elettronica, avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso.

Per il rilascio al Rappresentante Designato delle deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies del TUF, sarebbe stato possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/ Assemblee). Per la notifica di tali deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato dalla Banca avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso;

* ai fini della partecipazione all'assemblea mediante delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies ovvero 135-undecies del TUF sarebbe stata comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto: in mancanza della predetta comunicazione, la delega/sudelega avrebbe dovuto considerarsi priva di ogni effetto;

* per quanto concerne le deleghe conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, in base al terzo comma del medesimo articolo le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea,

mentre, in relazione alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente dell'Assemblea Prof. Vincenzo Calandra Buonaura, sono presenti, il Vice Presidente dottor Angelo Barbarulo, l'Amministratore Delegato dottor Francesco Guido, i Consiglieri Sabrina Bruno, Paola Demartini, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti, Francesco Micheli e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in audio conferenza, mentre è giustificata l'assenza della Consigliera Lucia Calvosa;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dottor Alberto Giussani e i Sindaci Effettivi dottori Anna Girello e Pierpaolo Singer, tutti collegati in audio conferenza

- è collegato in audio conferenza il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Michele Petrera;

- per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Alberto Elia, collegato in video conferenza. Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario di richiedere, entro sabato 9 maggio 2020, l'integrazione delle materie da trattare ovvero di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, e al riguardo si dà atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato inoltre che, considerato che l'intervento in Assemblea era consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui potevano rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto poteva presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - come consentito dalla vigente normativa - entro mercoledì 13 maggio e al riguardo si dà parimenti atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà;

- la documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno ovvero (A) per la parte straordinaria (i) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti." e (ii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti) e (B) per la parte ordinaria (iii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla rinuncia alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani, (iv) la Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, (v) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e (vi) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento emittenti) è stata messa a disposizione del pubblico in data 29 aprile 2020 per quanto concerne gli argomenti iscritti alla parte ordinaria dell'ordine del giorno e in data 8 maggio 2020 per quanto concerne gli argomenti iscritti alla parte straordinaria ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i Soci di ottenerne copia; tale documentazione è stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta;

- in data 29 aprile 2020 è stato pubblicato presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" e sul sito *internet* della Banca www.gruppocarige.it, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, l'avviso agli azionisti di risparmio in merito alla sospensione della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;

- il capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.265.855.473 azioni ordinarie e numero

25.542 azioni di risparmio convertibili, con precisazione che le suddette azioni di risparmio convertibili non hanno diritto né di partecipare all'assemblea né di voto e pertanto non vengono computate ai fini dei calcoli delle maggioranze costitutiva e deliberativa; mentre la Banca detiene numero 219.511 azioni proprie;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci e dei riscontri effettuati per l'ammissione al voto, i seguenti azionisti detengono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 TUF ed hanno effettuato le relative comunicazioni previste dal citato articolo:

= "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI", con sede in Roma, titolare di complessive numero 604.154.459.120 azioni ordinarie pari al 79,99% del capitale sociale ordinario, di cui numero 303.200.000.000 a titolo di riportatore in esecuzione del contratto di riporto sottoscritto con lo Schema Volontario di Intervento del FITD in data 16 dicembre 2019, facendo constare che detto Ente ha altresì ricevuto in data 29 novembre 2019 l'autorizzazione relativa al progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate nella Banca ai sensi tra l'altro degli articoli 19 e seguenti del TUB ed ha effettuato le necessarie comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del TUB;

= "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trento, titolare di complessive numero 63.000.000.000 azioni ordinarie pari all'8,34% del capitale sociale ordinario;

- a quanto consta alla Banca, alla data della presente assemblea, non risultano noti accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

- ai sensi della Delibera Consob del 2 gennaio 2019 n. 20772, le azioni della Banca Carige sono sospese dalle negoziazioni sul Mercato Telematico

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.>>

Ha quindi ripreso la parola il Presidente per fare presente che, così come previsto dal Regolamento Assembleare, la Società aveva predisposto un impianto di registrazione ai fini della verbalizzazione dell'assemblea, con precisazione che il trattamento dei dati personali sarebbe stato effettuato in osservanza della vigente normativa in materia di privacy.

Il Presidente ha quindi comunicato che:

<<- sono qui presenti per delega numero 78 aventi diritto al voto che rappresentano numero 629.652.512.507 azioni ordinarie (pari all'83,368328% del capitale sociale ordinario);

- gli aventi diritto al voto hanno fatto pervenire la comunicazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'assemblea in forza di regolare delega conferita al Rappresentante designato;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni normative;

- nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti per delega è società controllata da quella di cui è in corso la presente assemblea, per cui non si verifica la fattispecie di cui all'articolo 2359-bis del Codice Civile né quella di cui all'articolo 121 TUF;

- il Rappresentante Designato ha comunicato che nessuno degli aventi diritto al voto intervenuti per delega ha dichiarato la sussistenza di cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.>>

Il Presidente ha dichiarato che, pertanto, l'assemblea, era regolarmente convocata e validamente costituita ai termini di legge e di statuto, anche ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per deliberare sugli argomenti

all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha comunicato inoltre che:

<< - il Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti, dovrà dichiarare per ciascuna votazione, ove ne ricorrano i presupposti:

- a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
- b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Preciso inoltre che:

- sono pervenute mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo disponibile nella sezione del sito internet Governance/Assemblee, nei termini previsti nell'avviso di convocazione, domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1bis, TUF, da parte dei seguenti azionisti Mariano Formisano, Franco Corti, Malacalza Investimenti S.r.l. e Marco Bava;

- alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno è stata fornita risposta in data 25 maggio 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppocarige.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee) di un documento unitario contenente le domande e le relative risposte che verrà allegato al presente verbale della presente assemblea sotto la lettera "A".>>

Il Presidente ha comunicato che i lavori della presente assemblea erano regolamentati, oltre che naturalmente dalle norme di legge, ivi comprese le

prima citate norme speciali emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dallo Statuto Sociale e dal vigente regolamento delle assemblee approvato dall'assemblea degli azionisti del trentuno gennaio duemilaundici.

Il Presidente ha dato atto che l'esito delle votazioni sarebbe stato riportato analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente innanzitutto ha comunicato che copia della documentazione inerente agli stessi prevista dalla vigente normativa era stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-STORAGE" e sul sito *internet* della Banca CARIGE nei termini previsti dalla vigente normativa, come indicato anche nel sopra ricordato avviso di convocazione dell'assemblea contenente altresì l'indicazione che i soci avevano facoltà di ottenerne copia ed era stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta.

Passando alla trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno di convocazione: "1) Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti." il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis e 4, del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e in conformità allo schema 6 dell'Allegato 3A del Regolamento

Emittenti, relazione finalizzata ad illustrare le motivazioni della proposta relativa all'argomento posto al punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente ha quindi ricordato all'assemblea che: <<come noto, con delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019 della Consob è stata disposta la sospensione dalla negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio.

Ad esito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale realizzata nel dicembre 2019, il capitale sociale della Banca è, ad oggi, suddiviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie rappresentative circa del 99,999997% del capitale sociale di Banca Carige e n. 25.542 azioni di risparmio, rappresentative circa dello 0,000003% del capitale sociale della Banca.

La proposta, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, prevede la conversione facoltativa di massime numero 25.542 azioni di risparmio in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione di risparmio posseduta, corrispondente a un premio del +83% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 6 mesi (ante sospensione dei titoli dalla quotazione), del +37% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 3 mesi (ante sospensione dei titoli dalla quotazione) e del -34% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 1 mese (ante sospensione dei titoli dalla quotazione). Pertanto all'esito della conversione facoltativa saranno emesse sino ad un massimo di numero 523.611.000 azioni

ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare.

Si ricorda che alla presente Assemblea straordinaria è altresì sottoposta - quale punto 2 dell'ordine del giorno - la proposta di raggruppare le azioni ordinarie e le azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Laddove entrambe le operazioni venissero approvate, la conversione facoltativa avrebbe luogo antecedentemente all'operazione di raggruppamento.

E' opportuno ricordare che le proposte operazioni di conversione facoltativa e di raggruppamento s'inseriscono all'interno di una serie di misure volte a razionalizzare la struttura azionaria della Banca e rivestono il carattere della essenzialità rispetto al primario interesse della Banca e dei suoi azionisti di creare le condizioni tecnico - giuridiche per favorire un regolare svolgimento degli scambi in caso di riammissione delle Azioni della Banca alla negoziazione sul MTA.

Con specifico riguardo alle azioni di risparmio, considerato che le stesse rappresentano complessivamente una percentuale del capitale sociale della Banca di poco superiore allo zero, si ritiene che il flottante delle stesse, laddove intervenisse un provvedimento di riammissione a negoziazione, anche al netto della conversione facoltativa e del raggruppamento, potrebbe risultare ridotto in misura tale da non consentire la ripresa delle negoziazioni rispetto a tale categoria di Azioni.

Ne consegue, pertanto, che la conversione facoltativa, come del resto il raggruppamento, non incidono in maniera significativa sulla liquidità delle

azioni di risparmio, già ampiamente compromessa, né sulle possibili valutazioni in merito a un'eventuale revoca dalla (o mancata riammissione alla) quotazione delle azioni di risparmio stesse.

Si sottolinea, in questa sede, soltanto che, per effetto dell'operazione di raggruppamento, senza tener conto della conversione facoltativa, il numero delle azioni di risparmio post raggruppamento sarebbe ridotto a massimo n. 25 azioni di risparmio.

Risulta, quindi, evidente, come la conversione facoltativa sia finalizzata a consentire agli azionisti di risparmio che intendano aderire alla stessa di rinnovare la propria presenza nell'azionariato della Banca, ricevendo azioni ordinarie della Banca stessa, e dunque azioni caratterizzate da una negoziabilità del tutto imparagonabile a quella, già oggi, di fatto limitatissima e, come si diceva, ampiamente compromessa, delle Azioni di Risparmio.>>

Il Presidente ha infine comunicato che:

<<- la proposta di deliberazione relativa alla conversione facoltativa, comportante la modifica dello Statuto, non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di approvazione, non spetta agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione il diritto di recedere dalla posizione di azionisti della Banca; inoltre, trattandosi di proposta di conversione facoltativa, la stessa non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria;

- alla data odierna la Banca Centrale Europea non ha ancora rilasciato il

provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, conferma che le modifiche statutarie della CARIGE S.p.A. non risultano in contrasto con la sana e prudente gestione del soggetto vigilato ai sensi dell'art.4, paragrafo 1, lettera e), e dell'art.9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1024/2013 in combinato disposto con gli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 come successivamente modificato (Testo unico bancario); conseguentemente l'eventuale delibera dell'Assemblea che approvi tali modifiche non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, che potrà avvenire solo dopo il rilascio del citato provvedimento;

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa nei termini previsti dalla vigente normativa alla Consob la quale non ha inviato né rilievi né osservazioni.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura veniva limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della stessa - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente - e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) della parte straordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della Relazione, già allegata al presente verbale sotto la lettera "B", veniva omessa la lettura come già specificato:

<<L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. -

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione Illustrativa");

delibera

1) di approvare la conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a n. 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione e senza variazione del capitale sociale;

2) in conseguenza di quanto sopra e solo in caso di integrale conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, con efficacia dalla data di efficacia della conversione di cui infra:

- di eliminare il Titolo XIV e, dunque, gli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto vigente della Società, con conseguente rinumerazione del Titolo XV e dell'art. 38 dello stesso;

- di modificare l'art. 5, commi 1 e 3, dello Statuto vigente della Società nel testo di seguito riportato:

Art. 5, comma 1:

“1. Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. 755.789.466.473 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.”

Art. 5, comma 3:

“3. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.”;

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto,

necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusa la facoltà di:

(A) in caso di conversione non integrale delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, aggiornare l'art. 5 dello Statuto sociale in relazione al numero di azioni di risparmio e di azioni ordinarie in circolazione a esito della conversione, restando invariati in tale ipotesi gli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto sociale;

(B) determinare di concerto con le competenti autorità, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A., il periodo di adesione alla conversione facoltativa e la data di efficacia della conversione (e così pure delle relative modifiche statutarie, fermo il disposto dell'art. 2346 del codice civile), che (i) dovrà essere resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge, anche ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti; (ii) dovrà essere stabilita in un momento antecedente all'efficacia del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio quale oggetto di delibera dall'odierna Assemblea straordinaria e (iii) dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

(C) adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e eccettuato nonché per provvedere al deposito,

alla trasmissione alle competenti autorità, e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione>>

Ha quindi chiesto di poter svolgere un proprio intervento il Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio signor Michele Petrera.

Al riguardo, il Presidente ha evidenziato che, alla luce delle particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea, non era prevista una fase di discussione: la discussione infatti è di norma prodromica e funzionale all'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti che, in questo caso, non potendo intervenire di persona alla riunione assembleare, avevano già deciso il proprio voto prima della seduta.

Io Notaio, a mia volta, ho confermato al signor Petrera che non era possibile in questa sede svolgere interventi, considerato che ciò non sarebbe stato corretto nei confronti di tutti i soci che non avevano potuto partecipare di persona alla riunione dovendo invece dare delega al Rappresentante designato.

Ha quindi ripreso la parola il signor Petrera il quale, nel sottolineare che il Notaio relativamente alla parte straordinaria della presente assemblea aveva la veste di Pubblico Ufficiale, ha chiesto di poter intervenire soltanto per un chiarimento in quanto si stava trattando un argomento riguardante gli azionisti di risparmio.

A tale richiesta io Notaio, nel far presente che il dovere del Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale è per l'appunto quello di verificare le regole e la legittimità dell'Assemblea, ho ribadito che l'intervento richiesto dal signor Petrera non presentava alcuna utilità tenuto conto che nessun socio aveva la possibilità di

esprimersi sugli argomenti all'ordine del giorno ed ho invitato pertanto il signor Petrera ad inviare le sue osservazioni in un secondo momento alla società, anche alla luce di quello che l'Assemblea avrebbe deliberato.

Il signor Petrera, nel chiedere la verbalizzazione di quanto veniva detto, ha continuato a reiterare la propria richiesta di intervento per un chiarimento riguardante gli azionisti di risparmio.

A fronte di tali ripetuti interventi io Notaio ho fatto presente che qualora il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio avesse continuato a interrompere lo svolgimento dei lavori assembleari, avrebbe dovuto allontanarsi dall'assemblea.

A fronte delle ulteriori rimostranze del signor Petrera, il Presidente, nel ribadire che le particolari modalità di svolgimento della presente Assemblea non prevedevano una fase di discussione, essendo la stessa prodromica e funzionale all'esercizio del diritto di voto, ha evidenziato altresì che la posizione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio non poteva essere privilegiata rispetto alla posizione dei soci che hanno diritto di intervento nelle discussioni assembleari e diritto di voto e che in questa occasione non avrebbero potuto partecipare ad un'eventuale discussione.

Il Presidente ha espresso inoltre perplessità sul fatto che il Rappresentante Comune, che ha diritto di assistere alle assemblee, abbia anche il diritto di intervenire: peraltro, anche ammettendo tale diritto di intervento, le modalità di svolgimento particolari adottate per la presente assemblea, come già detto, non prevedevano comunque una fase di discussione sulle proposte.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta relativa al punto 1) della parte straordinaria dell'ordine del giorno di convocazione, contenuta

nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

A questo punto ha preso nuovamente la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio signor Petrera, esprimendo ulteriori rimostranze per il fatto di non aver potuto intervenire per chiedere un chiarimento su un argomento riguardante gli azionisti di risparmio.

A fronte di tali esternazioni io Notaio ho confermato al signor Petrera che avrei verbalizzato le sue proteste, ma nulla di più, e ho fatto presente che qualora le stesse non fossero cessate, sarebbe stato necessario invitare il Rappresentante Comune ad abbandonare l'assemblea.

Il signor Petrera ha manifestato ulteriormente il proprio dissenso sottolineando altresì che non intendeva allontanarsi di propria volontà dai lavori assembleari, ma che, al contrario, veniva allontanato.

A tale nuovo intervento io Notaio ho evidenziato che il diritto di porre domande spettava ai soci che potevano esercitarlo prima dell'assemblea presentando le proprie richieste nei termini previsti per cui, anche sotto tale profilo, non era questa la sede per presentare domande.

Io Notaio quindi, nel sottolineare la irritualità di un eventuale intervento del signor Petrera, ho rivolto allo stesso l'invito a consentire la prosecuzione dei lavori senza ulteriori interruzioni.

Il Presidente ha quindi dichiarato chiusa la votazione.

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328% del capitale sociale avente diritto al voto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 614.418.306.907 voti favorevoli pari al 97,580538% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.234.163.632 voti contrari pari al 2,419456% del capitale sociale ordinario

rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 41.968 voti astenuti pari allo 0,000006 % del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione;

- la delibera testé assunta dall'Assemblea non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese che potrà avvenire solo dopo il rilascio del sopra ricordato provvedimento da parte della Banca Centrale Europea.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Ha quindi preso nuovamente la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio il quale ha chiesto che il Notaio, nella veste di Pubblico Ufficiale, verificasse la legittimità della votazione e la possibilità di iscrizione della delibera assunta nel Registro delle Imprese, valutando se la proposta approvata in questa sede fosse attuabile.

Io Notaio ancora una volta ho invitato il signor Petrera a consentire all'assemblea di proseguire i lavori passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Ha quindi preso la parola il Presidente il quale, nel ribadire che, come già prima chiarito, il signor Petrera non aveva la possibilità intervenire, ha confermato che si sarebbe dato atto a verbale della sua richiesta e delle motivazioni per le quali non gli era stata data la parola.

Passando alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno di convocazione 2) "Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione

ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti - finalizzata a illustrare le motivazioni della proposta relativa all'argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

Il Presidente ha illustrato all'assemblea che: <<l'operazione di raggruppamento oggetto della presente Relazione si sostanzia nella proposta di raggruppare le azioni ordinarie e le azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute e riguarderà tutte le azioni, non essendo possibile dare corso a un raggruppamento che riguardi un'unica categoria di azioni in applicazione del principio espresso dall'art. 2346 del codice civile, secondo il quale il valore nominale delle azioni deve essere il medesimo per tutte le azioni in circolazione. Pertanto per effetto del raggruppamento, nel rapporto ipotizzato, il numero delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio (al netto degli impatti sulla composizione del capitale sociale legati alla conversione facoltativa), si ridurrà, rispettivamente, a n. 755.265.855 azioni ordinarie e a

massimo n. 25 azioni di risparmio.

Il raggruppamento, come noto, è operazione di per sé neutra. Esso comporterà, se approvato dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, la riduzione del numero di azioni in circolazione senza incidere sul valore della partecipazione posseduta dagli azionisti.

La proposta operazione di raggruppamento è volta ad attuare una semplificazione della gestione amministrativa delle azioni, poiché il numero delle azioni in circolazione risulta oggi evidentemente sproporzionato alla luce degli effetti dei numerosi aumenti di capitale effettuati. Il raggruppamento, riducendo il numero di Azioni in circolazione e accorpandone il relativo valore, potrebbe consentire di ripristinare un prezzo di mercato delle azioni che possa risultare allineato agli standard delle società quotate in un mercato regolamentato, laddove le azioni dovessero essere riammesse alla negoziazione sul MTA. Non solo, ma in assenza del preventivo raggruppamento, la negoziazione delle azioni ordinarie potrebbe trovare un ostacolo nella disciplina attuale nonché in quella eventualmente di prossima emanazione da parte delle competenti Autorità.

L'operazione di raggruppamento riveste, quindi, carattere della essenzialità, tra l'altro, rispetto ad un primario interesse della Banca e dei suoi azionisti, quale è quello di creare le condizioni tecnico - giuridiche per favorire un regolare svolgimento degli scambi in caso di riammissione delle Azioni della Banca alla negoziazione sul MTA.>>

A questo punto si è interrotto il collegamento in audio-videoconferenza tra me Notaio e gli altri partecipanti all'Assemblea.

Dopo un breve lasso di tempo il collegamento è stato ripristinato e il

Presidente ha fatto presente di aver nel frattempo completato la presentazione della tematica come segue:

<<Il raggruppamento, infatti, consentirebbe di superare le predette criticità favorendo, al contempo, un impatto positivo in termini di percezione da parte del mercato del titolo Carige, che potrebbe potenzialmente rientrare in una fascia di prezzo (€1 - €10) "popolata" da circa il 50% delle società dell'indice FTSE-All Share.

Stante l'approvazione da parte della presente Assemblea della proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie oggetto del precedente punto all'ordine del giorno, il raggruppamento avrà efficacia in un momento successivo rispetto alla conversione facoltativa.

L'operazione di raggruppamento verrà eseguita nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e con le altre Autorità competenti e comunicati al mercato nei termini di legge e regolamentari. In ogni caso il raggruppamento, se approvato dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, sarà implementato ed eseguito in un momento successivo rispetto alla conversione facoltativa ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L'operazione di raggruppamento verrà effettuata ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

La proposta di deliberazione relativa alle modifiche statutarie conseguenti al raggruppamento, non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'art. 2437

del Codice Civile e, pertanto, in caso di approvazione, non spetta agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione il diritto di recedere dalla posizione di azionisti della Banca; inoltre, la proposta di raggruppamento in oggetto non è soggetta all'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Alla data odierna la Banca Centrale Europea non ha ancora rilasciato il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, conferma che le modifiche statutarie della CARIGE S.p.A. non risultano in contrasto con la sana e prudente gestione del soggetto vigilato ai sensi dell'art.4, paragrafo 1, lettera e), e dell'art.9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1024/2013 in combinato disposto con gli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 come successivamente modificato (Testo unico bancario); conseguentemente l'eventuale delibera dell'Assemblea che approvi tali modifiche non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, che potrà avvenire solo dopo il rilascio del citato provvedimento.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa nei termini previsti dalla vigente normativa alla Consob la quale non ha inviato né rilievi né osservazioni.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura veniva limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della stessa - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente - e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la

lettera "C".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 2) della parte straordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della Relazione, già allegata al presente verbale sotto la lettera "C", veniva omessa la lettura come già specificato:

<<L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, vista ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione Illustrativa");

delibera

1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria, (i) quanto alle azioni ordinarie anche attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Società e (ii) quanto alle azioni sia ordinarie sia di risparmio, individuando, prima dell'esecuzione dell'operazione di raggruppamento, le modalità idonee per procedere a detta quadratura, anche tramite un intermediario disponibile

ad acquistarle (ove necessario) e ad effettuare un servizio di quadratura senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, ad alcuna variazione del capitale sociale;

2) in conseguenza di quanto sopra, e al netto dei risultati della conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, con efficacia dalla data di efficacia del raggruppamento di cui infra:

- di modificare l'art. 5, comma 1, dello Statuto vigente della Società nel testo di seguito riportato:

Art. 5, comma 1:

“1. Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. [●] azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. [●] azioni ordinarie e n. [●] azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.”

- di inserire un nuovo 5 comma all'interno dello Statuto vigente della Società, nel testo di seguito riportato:

Art. 5, comma 5:

“L'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020 ha deliberato di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni ordinarie esistenti e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) azioni di risparmio esistenti previo annullamento di azioni ordinarie e di risparmio, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione e nella misura minima necessaria, (i) quanto alle azioni ordinarie anche attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Società e (ii) quanto alle

azioni sia ordinarie sia di risparmio, individuando, prima dell'esecuzione dell'operazione di raggruppamento, le modalità idonee per procedere a detta quadratura, anche tramite un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e ad effettuare un servizio di quadratura senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, ad alcuna variazione del capitale sociale”.

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusa la facoltà di:

(A) aggiornare l'art. 5 dello Statuto sociale in relazione al numero di azioni di risparmio e di azioni ordinarie in circolazione ad esito del raggruppamento azionario di cui sopra;

(B) determinare di concerto con le competenti autorità, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A., la data di efficacia del raggruppamento azionario di cui sopra, che (i) dovrà essere resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge; (ii) dovrà essere stabilita in un momento successivo all'efficacia della conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie quale oggetto di delibera dall'odierna Assemblea straordinaria e (iii) dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

(C) adottare ogni e più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o non multiplo di) n. 1.000 e definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al

sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione delle frazioni azionarie, il tutto nel rispetto della vigente normativa;

(D) adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere al deposito, alla trasmissione alle competenti autorità, e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione.>>

Il Presidente ha messo in votazione la proposta relativa al punto 2) della parte straordinaria dell'ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al

Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, dando atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328% del capitale sociale avente diritto al voto.

Il Presidente ha quindi annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 614.411.613.435 voti favorevoli pari al 97,579475% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.240.899.072 voti contrari pari al 2,420525% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.

- la delibera testé assunta dall'Assemblea non produrrà effetti se non dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese che potrà avvenire solo dopo il rilascio del sopra ricordato provvedimento da parte della Banca Centrale Europea.>>

Il Presidente ha poi dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Ha quindi preso nuovamente la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio signor Petrera chiedendo che il Notaio, nella veste di Pubblico Ufficiale, verificasse la legittimità di quanto deliberato per la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

A tale richiesta io Notaio ho evidenziato che la verifica della regolarità della delibera è “ipso iure” propria del ruolo del Notaio.

Il signor Petrera ha fatto presente a questo punto che avrebbe lasciato i lavori assembleari in quanto non interessato agli argomenti iscritti nella parte ordinaria dell'ordine del giorno, ringraziando per la cortesia e la pazienza nei suoi confronti.

Dopo aver ringraziato e salutato il Rappresentante Comune degli azionisti il Presidente, passando alla trattazione del primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione 1) “Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani”, ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti

Il Presidente ha comunicato all'assemblea che: <<viene proposto di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare all'azione di responsabilità intentata – unitamente ad un'azione risarcitoria verso le Compagnie di Assicurazione Amissima Vita S.p.A. e Amissima

Assicurazioni S.p.A. e le società Apollo Management Holdings L.P., Apollo Global Management L.L.C. e Amissima Holdings S.r.l. - nei confronti dell'ex Presidente Cesare Castelbarco Albani e dell'ex Amministratore Delegato Piero Luigi Montani, azione attualmente pendente in grado di appello davanti al Tribunale di Genova per i cui dettagli procedurali rinvio al contenuto della Relazione illustrativa degli Amministratori. La proposta è conseguente all'avvenuta stipula, in data 22 novembre 2019, tra Banca Carige e Banca del Monte di Lucca S.p.A., da una parte, e le società del Gruppo Apollo dall'altra di un "Settlement Agreement" volto a definire i contenziosi giudiziali e stragiudiziali pendenti tra loro, nell'ambito del quale la Banca si è impegnata contrattualmente a fare del proprio meglio (best effort) in relazione alla convocazione di una assemblea recante all'ordine del giorno uno specifico punto sulla rinuncia di detta azione di responsabilità, il tutto come meglio dettagliato nella Relazione illustrativa degli Amministratori all'assemblea. In caso di rilascio dell'autorizzazione assembleare alla rinuncia all'azione, la Banca provvederà a contattare gli ex Amministratori per verificare la loro disponibilità ad abbandonare la causa.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura veniva limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della stessa - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente - e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "D".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 1) della parte

ordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della Relazione, già allegata al presente verbale sotto la lettera "D", veniva omessa la lettura come già specificato:

<<L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 29 maggio 2020 delibera di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinunciare alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani.>>

Il Presidente ha quindi messo in votazione la proposta relativa al punto 1) della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e sopratrascritta

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha

dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, dando atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha quindi annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato è approvata dall'assemblea con numero 614.389.964.422 voti favorevoli pari al 97,576036% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 15.247.179.471 voti contrari pari al 2,421523% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 15.368.614 voti astenuti pari allo 0,002441% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.>>

Il Presidente ha poi dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Passando alla trattazione del secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione 2) “Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029”, il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e ai sensi dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

Il Presidente ha ricordato all’assemblea che: <<con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l’incarico di revisione legale dei conti che l’Assemblea degli Azionisti di Banca Carige, tenutasi in data 29 aprile 2011, ha conferito a Ernst & Young S.p.A. per il novennio 2012-2020. Il Collegio Sindacale ha predisposto una raccomandazione motivata ai sensi degli articoli 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 – contenuta nella Relazione illustrativa - in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029, in via anticipata rispetto alla scadenza dell’attuale incarico di revisione legale, al fine di agevolare il rispetto della normativa circa l’indipendenza della Società di revisione e garantire un adeguato periodo di avvicendamento tra l’attuale e il futuro revisore legale, raccomandazione che viene oggi sottoposta all’approvazione della presente assemblea. Con tale raccomandazione, il Collegio Sindacale, all’esito della procedura di selezione svolta ai sensi di legge per l’individuazione del nuovo revisore, sottopone all’Assemblea alternativamente le due proposte relative al mandato per la revisione legale di conti di Banca Carige S.p.A. formulate rispettivamente da Deloitte & Touche S.p.A. e da KPMG S.p.A., le cui componenti economiche

sono riassunte nell'ambito della predetta raccomandazione dei Sindaci. Al riguardo, il Collegio Sindacale, conclude la raccomandazione, esprimendo la propria preferenza in favore della società Deloitte & Touche S.p.A. la cui offerta è risultata preferita in ragione di informazioni tecnico-qualitative, a sostanziale parità di condizioni economiche, secondo la procedura di selezione svolta.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura veniva limitata alla proposta di deliberazione formulata tenendo conto della proposta motivata del Collegio Sindacale prima sintetizzata e contenuta nella parte finale della relazione stessa - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente - e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "E".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al punto 2) della parte ordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della Relazione, già allegata al presente verbale sotto la lettera "E", veniva omessa la lettura come già specificato:

<<L'Assemblea di Banca Carige S.p.A. del 29 maggio 2020, preso atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a EY S.p.A. per gli esercizi dal 2012 al 2020, esaminata la Raccomandazione del Collegio Sindacale

delibera

1. di conferire a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di svolgere per gli

esercizi 2021 – 2029 le attività indicate nell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, alle condizioni ivi previste, come riepilogate nella Raccomandazione del Collegio Sindacale;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per la concreta esecuzione di quanto deliberato e per provvedere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici”.

Nell’ipotesi in cui, all’esito delle votazioni relative alla proposta di cui sopra, la stessa non dovesse risultare approvata, il Consiglio di Amministrazione, vista la Raccomandazione del Collegio Sindacale, sottopone in subordine all’Assemblea la seguente proposta:

“L’Assemblea di Banca Carige S.p.A. del 29 maggio 2020, preso atto che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti conferito a EY S.p.A. per gli esercizi dal 2012 al 2020, esaminata la Raccomandazione del Collegio Sindacale

delibera

1. di conferire a KPMG S.p.A. l’incarico di svolgere per gli esercizi 2021 – 2029 le attività indicate nell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, alle condizioni ivi previste, come riepilogate nella Raccomandazione del Collegio Sindacale;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per la concreta esecuzione di quanto deliberato e per provvedere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici.>>

Il Presidente ha quindi messo in votazione la prima proposta relativa al punto

2) della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta, prevedente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla predetta proposta formulata sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha comunicato che per questa votazione non erano state conferite le istruzioni di voto per numero 4.376 azioni.

Dopo la risposta del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, dando atto della presenza alla votazione per delega di numero 77 aventi diritto al voto per numero 629.652.508.141 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368327 % del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Il Presidente ha quindi annunciato quindi che:

<<- la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato, prevedente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A., è approvata dall'assemblea con numero 629.295.607.940 voti favorevoli pari al 99,943318% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 51.260.381 voti contrari pari allo 0,008141% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 305.639.820 voti astenuti pari allo 0,048541% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.>>

Il Presidente ha poi dato atto che il suddetto esito di votazione sarebbe risultato da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha parimenti dato atto che essendo stata approvata la prima proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione non sarebbe stato necessario mettere in votazione la seconda proposta formulata in via subordinata.

Passando alla trattazione del terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del

giorno di convocazione 3) “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.”, il Presidente ha comunicato che: << -ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed in conformità alle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" emanate dalla Banca d'Italia, è stata redatta la “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti” che illustra nella Sezione I le Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE per l’esercizio 2020, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2020, e fornisce nella sezione II un’informativa in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell’esercizio 2019; in base alla normativa di riferimento l’assemblea deve esprimersi con voto vincolante in ordine alla sezione I e con voto consultivo in ordine alla sezione II per cui occorre dare corso a due distinte votazioni;

- la predetta Relazione contiene in allegato il documento "Criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale", che stabilisce - in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di vigilanza - oltre ai criteri per la determinazione di detti importi, anche i limiti fissati ai medesimi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- la predetta Relazione, comprensiva del richiamato documento, è allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente il presente punto dell’ordine del giorno di convocazione (redatta ai sensi

dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti):
detta relazione del Consiglio di Amministrazione costituisce la
documentazione relativa a tale punto.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di
messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la
lettura veniva limitata alle proposte di deliberazione relative rispettivamente
alla sezione I e alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di
Remunerazione e sui compensi corrisposti contenute nella parte finale della
predetta relazione - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente – e la
relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la
lettera “F”.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della
proposta di deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica
in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti contenuta nella
suddetta Relazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa
la lettura come prima specificato

<< Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in
materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante):

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa
di Risparmio di Genova e Imperia del 29 maggio 2020, tenuto conto di quanto
dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa del Gruppo nel
documento “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui
compensi corrisposti”, nonché nell'allegato Documento “Criteri per la
determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla

carica di tutto il personale”,

delibera

- di approvare la politica retributiva del Gruppo Banca Carige per il prossimo esercizio e le inerenti modalità attuative, nonché i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale”, il tutto come descritto nella “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”, completa di tutti gli allegati, di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’inerente punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria dei soci”.>>

Il Presidente ha quindi messo in votazione la proposta relativa alla sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi di cui al punto 3) della parte ordinaria dell’ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al

Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione. Su invito del Presidente ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

<<è approvata dall'assemblea con numero 614.411.240.327 voti favorevoli pari al 97,579415% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero

668.420 voti contrari pari allo 0,000106% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 15.240.603.760 voti astenuti pari al 2,420479% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente seduta.

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura della proposta di deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti contenuta nella suddetta Relazione del Consiglio di Amministrazione, mentre della restante parte della Relazione veniva omessa la lettura come prima specificato:

<<Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 29 maggio 2020, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in merito alla politica remunerativa del Gruppo nel documento “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti”,

delibera

- di prendere atto dell'informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione (Sezione II, parte I), oltre che della Sezione II, parte II, relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2019, predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter TUF comma 4.”>>

Il Presidente ha quindi messo in votazione la proposta relativa alla sezione II della Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi di cui al punto 3) della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione.

Su invito del Presidente ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328 % del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

<<è approvata dall'assemblea con numero 614.411.235.961 voti favorevoli pari al 97,579415 % del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 672.786 voti contrari pari allo 0,000107% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 15.240.603.760 voti astenuti pari al 2,420479% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.

Passando alla trattazione del quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno di convocazione 4) "Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali", il Presidente ha comunicato che la

documentazione relativa a tale punto era costituita da una Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti.

Al riguardo il Presidente ha ricordato che <<la Banca provvede da diversi anni alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali (c.d. Polizza Director's and Officer's Liability - D&O).

Al riguardo faccio presente che la polizza D&O da ultimo vigente stipulata dai Commissari Straordinari con durata fino al 18/3/2020 e validità retroattiva a far data dal 2/1/2019 è andata in run-off il 31/1/2020 in seguito all'assunzione del controllo della Banca da parte del FITD.

Alla luce della conclusione della Temporary Administration e dell'avvenuta ricostituzione degli organi sociali deliberata dall'Assemblea del 31 gennaio 2020, viene oggi proposta all'Assemblea la stipula di una nuova polizza D&O per un periodo di 12 mesi, con massimale complessivo di € 50.000.000,00 a livello di Gruppo e premio complessivo lordo pari a € 1.650.375,00.>>

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, la lettura veniva limitata alla proposta di deliberazione contenuta nella parte finale della predetta relazione - salvo che l'Assemblea deliberasse diversamente - e la relazione sarebbe stata allegata al verbale della presente assemblea sotto la lettera "G".

Su invito del Presidente, quindi, io Notaio ho dato lettura pertanto della proposta di deliberazione relativa all'argomento iscritto al quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno contenuta nella suddetta Relazione del

Consiglio di Amministrazione, e che qui di seguito si trascrive, mentre della restante parte della Relazione, già allegata al presente verbale sotto la lettera “G”, veniva omessa la lettura come già specificato:

<<L’Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. del 29 maggio 2020,

delibera

1. di autorizzare la stipula della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali, con massimale pari a € 50.000.000,00 a livello di Gruppo e con premio annuo lordo massimo pari a € 1.650.375,00;

2. di conferire mandato all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per l’attuazione della deliberazione adottata dall’odierna Assemblea nonché di definire alle scadenze naturali della polizza i rinnovi della medesima alle migliori condizioni di mercato, con onere di informativa annuale in merito all’Assemblea dei soci.>>

Il Presidente ha quindi messo in votazione la proposta relativa al punto 4) della parte ordinaria dell’ordine del giorno di convocazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e come sopra da me Notaio letta e soprascritta.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare sulla proposta formulata sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

Il Presidente ha preso atto che non era stata dichiarata alcuna carenza di

legittimazione al voto.

Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il Presidente ha chiesto altresì al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui era stata data lettura, fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

Dopo la risposta positiva del Rappresentante designato, il Presidente ha dichiarato aperta la procedura di voto, facendo presente che i nominativi di coloro che, tramite il Rappresentante Designato, avessero espresso voto favorevole o contrario e di coloro che, parimenti tramite il Rappresentante Designato, si fossero astenuti e il numero delle azioni dagli stessi detenute, in proprio o per delega, sarebbero stati registrati in apposito elenco da allegarsi al verbale della presente assemblea.

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

Dopo un breve lasso di tempo il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione. Su invito del Presidente ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 78 aventi diritto al voto per numero 629.652.512.507 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'83,368328% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 13, terzo comma, dello Statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata nel testo soprariportato:

<<è approvata dall'assemblea con numero 614.405.345.780 voti favorevoli pari al 97,578479% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero

15.229.182.724 voti contrari pari al 2,418665% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 17.984.003 voti astenuti pari allo 0,002856% del capitale sociale ordinario rappresentato in assemblea al momento della votazione.>>

Sempre su invito del Presidente ho dato atto che il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco da allegarsi al verbale della presente seduta.

Il Presidente ha quindi dichiarato esaurita la trattazione dell'ordine del giorno di convocazione della presente assemblea.

Egli quindi - che mi ha già consegnato tutti i documenti che risultano dal verbale come allegati allo stesso, al quale sono stati inseriti e del quale fanno parte integrante e sostanziale e che vengono vidimati ai sensi di legge da me Notaio - mi ha inviato altresì per posta elettronica perché venissero allegati al verbale dell'assemblea, previa vidimazione di me Notaio, un elenco per le diverse manifestazioni di voto nonché un elenco nominativo dei partecipanti per delega all'assemblea e riportante anche i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati ed usufruttuari, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Quali documenti, previa vidimazione di me Notaio ai sensi di legge, si allegano a questo verbale rispettivamente sotto le lettere H, I, L, M, N, O, P e Q onde ne facciano parte integrante e sostanziale.

Di tutti gli allegati al presente verbale il Presidente-Richiedente ha dispensato me Notaio dal dare lettura.

Dopo di che il Presidente alle ore dodici e quarantacinque minuti dichiara sciolta l'assemblea.

E richiesto io Notaio ho redatto questo verbale che sottoscrivo alle ore nove e trenta minuti

Consta questo verbale di sette fogli scritti da persona di mia fiducia su cinquantatre facciate e parte della cinquantaquattresima

Firmato all'originale:

LORENZO ANSELMI NOTAIO

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.418.306.907	97,580538	81,351262
Contrari	15.234.163.632	2,419456	2,017060
SubTotale	629.652.470.539	99,999994	83,368322
Astenuti	41.968	0,000006	0,000006
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	41.968	0,000006	0,000006
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Numero di azioni necessarie per l'approvazione: **419.768.341.672** pari al **66,666667%** delle azioni ammesse al voto.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
Totale voti				15.234.163.632
Percentuale votanti %				2,419456
Percentuale Capitale %				2,017060

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
Totale voti			41.968	
Percentuale votanti %			0,000006	
Percentuale Capitale %			0,000006	

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società**
NON VOTANTI

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

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BEDOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			614.418.306.907	
Percentuale votanti %			97,580538	
Percentuale Capitale %			81,351262	

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.411.613.435	97,579475	81,350376
Contrari	15.240.899.072	2,420525	2,017952
SubTotale	629.652.512.507	100,000000	83,368328
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Numero di azioni necessarie per l'approvazione: **419.768.341.672** pari al **66,666667%** delle azioni ammesse al voto.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
Totale voti			15.240.899.072	
Percentuale votanti %			2,420525	
Percentuale Capitale %			2,017952	

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio**

ASTENUTI

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

Aventi diritto:
in proprio:

0 Teste:
0 in delega:

1
0

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio**

NON VOTANTI

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

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BEDOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104

Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			614.411.613.435	
Percentuale votanti %			97,579475	
Percentuale Capitale %			81,350376	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.389.964.422	97,576036	81,347510
Contrari	15.247.179.471	2,421523	2,018783
SubTotale	629.637.143.893	99,997559	83,366293
Astenuti	15.368.614	0,002441	0,002035
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.368.614	0,002441	0,002035
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	BEDOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
Totale voti	15.247.179.471			
Percentuale votanti %	2,421523			
Percentuale Capitale %	2,018783			

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
Totale voti			15.368.614	
Percentuale votanti %			0,002441	
Percentuale Capitale %			0,002035	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**
NON VOTANTI

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

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			614.389.964.422	
Percentuale votanti %			97,576036	
Percentuale Capitale %			81,347510	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **77** aventi diritto al voto per numero **629.652.508.141** azioni, pari al **83,368327%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	629.295.607.940	99,943318	83,321072
Contrari	51.260.381	0,008141	0,006787
SubTotale	629.346.868.321	99,951459	83,327859
Astenuti	305.639.820	0,048541	0,040468
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	305.639.820	0,048541	0,040468
Totale	629.652.508.141	100,000000	83,368327

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **4.366** azioni pari al **0,000001%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
Totale voti		51.260.381		
Percentuale votanti %		0,008141		
Percentuale Capitale %		0,006787		

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
Totale voti				
	305.639.820			
Percentuale votanti %				
	0,048541			
Percentuale Capitale %				
	0,040468			

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)****NON VOTANTI**

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

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)****VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366

Totale voti	4.366
Percentuale votanti %	0,000001
Percentuale Capitale %	0,000001

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	BEDOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	D. E. SHAW ASYMPOTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			629.295.607.940	
Percentuale votanti %			99,943318	
Percentuale Capitale %			83,321072	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.411.240.327	97,579415	81,350327
Contrari	668.420	0,000106	0,000089
SubTotale	614.411.908.747	97,579521	81,350415
Astenuti	15.240.603.760	2,420479	2,017912
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.240.603.760	2,420479	2,017912
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
Totale voti			668.420	
Percentuale votanti %			0,000106	
Percentuale Capitale %			0,000089	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
Totale voti			15.240.603.760	
Percentuale votanti %			2,420479	
Percentuale Capitale %			2,017912	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****NON VOTANTI**

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

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	BEDOJNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			614.411.240.327	
Percentuale votanti %			97,579415	
Percentuale Capitale %			81,350327	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.411.235.961	97,579415	81,350326
Contrari	672.786	0,000107	0,000090
SubTotale	614.411.908.747	97,579521	81,350416
Astenuti	15.240.603.760	2,420479	2,017912
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.240.603.760	2,420479	2,017912
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
Totale voti			672.786	
Percentuale votanti %			0,000107	
Percentuale Capitale %			0,000090	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
Totale voti			15.240.603.760	
Percentuale votanti %			2,420479	
Percentuale Capitale %			2,017912	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****NON VOTANTI**

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

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	BEDOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
D**	TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)****FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti		614.411.235.961		
Percentuale votanti %		97,579415		
Percentuale Capitale %		81,350326		

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali**

Hanno partecipato alla votazione:

Do atto della presenza alla votazione, in proprio o per delega, di n° **78** aventi diritto al voto per numero **629.652.512.507** azioni, pari al **83,368328%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

Annuncio quindi che la proposta di deliberazione come sopra presentata dal Consiglio di Amministrazione è approvata dall'Assemblea con:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)	%CAP.SOC.
Favorevoli	614.405.345.780	97,578479	81,349546
Contrari	15.229.182.724	2,418665	2,016401
SubTotale	629.634.528.504	99,997144	83,365947
Astenuti	17.984.003	0,002856	0,002381
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	17.984.003	0,002856	0,002381
Totale	629.652.512.507	100,000000	83,368328

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali****CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	0	15.228.774.304	15.228.774.304
D**	MANZINI ELIO	0	408.420	408.420
Totale voti				15.229.182.724
Percentuale votanti %				2,418665
Percentuale Capitale %				2,016401

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	CALABRESE FERDINANDO	0	2.058.424	2.058.424
D**	MORIGI GABRIELE	0	260.000	260.000
D**	SACCO PIETRO	0	296.965	296.965
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	15.368.614	15.368.614
Totale voti			17.984.003	
Percentuale votanti %			0,002856	
Percentuale Capitale %			0,002381	

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali**
NON VOTANTI

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

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D**	AMISSIMA VITA SPA	0	89.267.984	89.267.984
D**	BARBENSI CARLO	0	5.389.328	5.389.328
D**	BEOGNI DANIELE	0	517.963	517.963
D**	COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	0	1.652.829.296	1.652.829.296
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	0	1.586.747.816	1.586.747.816
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	303.200.000.00	303.200.000.00
D**	FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	0	300.954.459.12	300.954.459.12
D**	LONZA TIZIANA	0	4.366	4.366
D**	NOBILI EMANUELE	0	141.520	141.520
D**	PAVESIO EMANUELA	0	6.735.440	6.735.440
D**	PAVESIO GIOVANNI	0	5.094.016	5.094.016
D**	RINALDI GIUSEPPINA	0	41.968	41.968
D**	TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	0	5.940.272.516	5.940.272.516
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	0	92.577.154	92.577.154
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	0	25.331.742	25.331.742
**D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	0	5.978	5.978
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	0	2.701.013	2.701.013
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	4	4
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	2.390.163	2.390.163
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	0	55.215.607	55.215.607
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	0	138.973.132	138.973.132
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	0	9.611.281	9.611.281
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	533.201	533.201
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	0	12.336.546	12.336.546
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	0	4.084.376	4.084.376
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	0	870.348	870.348
**D	CF DV ACWI EX U S IMI FUND	0	2	2
**D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	0	2	2
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	2.443.788	2.443.788
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	2	2
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	462.340	462.340
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	2	2
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	0	8.808.391	8.808.391
**D	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.840.771	2.840.771
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	0	5.872	5.872
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	0	192	192
**D	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	0	2.065.471	2.065.471
**D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	0	14.180	14.180
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	2.730	2.730
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	1.351.760	1.351.760
**D	METIS EQUITY TRUST	0	94.250.919	94.250.919
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	0	1.964.019	1.964.019
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	0	15.145.737	15.145.737
**D	NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	0	3.234.859	3.234.859
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	0	8.186.367	8.186.367
**D	D. E. SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL LTD	0	1.393.416	1.393.416
**D	ISHARES VII PLC	0	70.362.104	70.362.104
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	106.204.520	106.204.520
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	7.080.263	7.080.263

Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	0	5.941.678	5.941.678
**D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	0	156.432	156.432
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	78.210	78.210
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	0	446.112	446.112
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	0	18.808.253	18.808.253
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	21.976.890	21.976.890
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	1.210.883	1.210.883
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	15.533.764	15.533.764
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	21.534.879	21.534.879
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	3.555.172	3.555.172
**D	SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	0	80.954	80.954
**D	UBS ETF	0	1.306.678	1.306.678
**D	UBS ETF	0	3.648.472	3.648.472
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	16.288.433	16.288.433
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	10.330.688	10.330.688
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	0	17.886.391	17.886.391
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	0	46.068.069	46.068.069
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	8.800.436	8.800.436
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	9.231.824	9.231.824
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	0	84.514.943	84.514.943
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	513.620	513.620
**D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	3.461.944	3.461.944
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	2.021.470	2.021.470
Totale voti			614.405.345.780	
Percentuale votanti %			97,578479	
Percentuale Capitale %			81,349546	

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/05/2020 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	60	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	979.213.061
0	18	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	628.673.299.
0	78	Apertura Assemblea		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Rinuncia alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex Amministratori		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 (Deloitte & Touche S.p.A.)		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Deliberazione relativa alla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto vincolante)		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Deliberazione relativa alla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti (voto consultivo)		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	
		Intervenuti/allontanatizi successivamente:		
0	78	Polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali		0 629.652.512.50
		TOTALE COMPLESSIVO:	629.652.512.507	

BANCA CARIGE S.p.A.
Assemblea Straordinaria/Ordinaria
in unica convocazione

*** ELENCO DELEGANTI ***

1	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	Tessera n° 2
			Azioni
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.443.788
		RICHIEDENTE:NT NTC - ILLINOIS STATE BOARD/ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065.471
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	25.331.742
		RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.730
		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	15.368.614
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND/UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	8.186.367
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	17.886.391
		AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	92.577.154
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	106.204.520
		CF DV ACWI EX U S IMI FUND	2
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	16.288.433
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/ISHARES VII PLC	70.362.104
		RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	8.808.391
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE/FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	5.872
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND/NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	15.145.737
		RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE/FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	192
		INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021.470
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	21.976.890
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513.620
		RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUIT/MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.964.019
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	8.800.436
		RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST/LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.351.760
		RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	2.840.771
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514.943
		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	462.340
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2
		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461.944
		RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS/METIS EQUITY TRUST	94.250.919
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/GTAA PANTHER FUND L.P	446.112
		AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/D. E. SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD	1.393.416
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	5.978
		THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	2
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	138.973.132
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870.348
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	18.808.253
		RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS/NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX US INVESTABLE MARKET INDEX FUND NON LENDING	3.234.859
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	80.954
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	46.068.069
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	9.611.281
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	533.201
		RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY/GOVERNMENT OF NORWAY	2
		RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS/JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	14.180
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	2.701.013
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.390.163
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	55.215.607
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUIT	12.336.546
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR	4.084.376
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	7.080.263
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.941.678
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	156.432
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	78.210
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	1.210.883
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	15.533.764
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	21.534.879
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	3.555.172
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/UBS ETF	1.306.678
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/UBS ETF	3.648.472
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	10.330.688
		AGENTE:STATE STREET BK.TR. BOSTON/STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231.824

BANCA CARIGE S.p.A.
Assemblea Straordinaria/Ordinaria
in unica convocazione

* ELENCO DELEGANTI *

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **60** **979.213.061**

2 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO** Tessera n° **1**
135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO

Azioni

CALABRESE FERDINANDO	2.058.424
RICHIEDENTE:BERARDINI FRANCESCO/COOP LIGURIA SOCIETA` COOPERATIVA DI CONSUMO	1.652.829.296
NOBILI EMANUELE	141.520
SACCO PIETRO	296.965
LONZA TIZIANA	4.366
RINALDI GIUSEPPINA	41.968
PAVESIO GIOVANNI	5.094.016
RICHIEDENTE:FOSSI MARCO/TALEA SOCIETA` DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A.	5.940.272.516
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1.586.747.816
BEDOGNI DANIELE	517.963
RICHIEDENTE:MALACALZA VITTORIO/MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.	15.228.774.304
RICHIEDENTE:LAGANA ROBERTO/AMISSIMA VITA SPA	89.267.984
MANZINI ELIO	408.420
MORIGI GABRIELE	260.000
BARBENSI CARLO	5.389.328
PAVESIO EMANUELA	6.735.440
RICHIEDENTE:BOCCUZZI GIUSEPPE/FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	303.200.000.000

Schema Volontario di Intervento (SVI) del FITD, in qualità di riportato, è legittimato ad esercitare il diritto di voto sulle materie di parte straordinaria dell'Assemblea su n. 303.200.000.000 azioni ordinarie

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI **300.954.459.120**

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **18** **628.673.299.446**