

**"SABAF S.P.A" sede in Ospitaletto (BS) Via Dei Carpini n.1  
sede in Ospitaletto (BS) Via Dei Carpini n.1  
Capitale Euro 11.533.450,00 interamente versato  
Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale n.03244470179  
VERBALE DI ASSEMBLEA**

Oggi 29 settembre 2020, alle ore 10,00.

In Ospitaletto (BS), nel fabbricato in Via Dei Carpini n.1, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Giuseppe Saleri, porge a tutti un cordiale saluto.

Come consentito dall'art.10 dello statuto sociale, chiede il consenso dell'Assemblea affinché assuma la presidenza il Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato Pietro Iotti e svolga le funzioni di segretario il Notaio Paolo Cherubini del Collegio di Brescia.

L'assemblea all'unanimità approva.

Prende quindi la parola il Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato, Pietro Iotti, il quale dopo aver calorosamente salutato i presenti, constata e dà atto che:

- l'assemblea degli azionisti è in unica convocazione e che pertanto ai sensi delle norme di legge vigenti è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in assemblea;
- con avviso pubblicato sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) il 27 agosto 2020, nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'articolo 8 (otto) del vigente statuto sociale, è stata convocata in questo luogo, per questo giorno, alle ore 10.00 l'assemblea della società;
- un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 27 agosto 2020;
- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto "Agosto"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni collegate all'attuale emergenza sanitarie, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi sono state individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi del citato art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il medesimo Consigliere Delegato IOTTI PIETRO e il Consigliere signor SALERI GIUSEPPE, Presidente, mentre il Consigliere signora TOSCANI DANIELA è collegata alla presente riunione in teleconferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia" emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

*P. Cherubini*  
*P.I.*

all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto "Agosto");

- che dell'organo di controllo i Sindaci Effettivi TRONCONI ALESSANDRA, Presidente e i signori ANSELMI LUISA e VIVENZI MAURO GIORGIO, sono collegati alla presente riunione in tele-conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia" emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto "Agosto");

- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ognuno, sarà allegato al verbale dell'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob; l'elenco stesso riporterà, inoltre, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari nonché l'indicazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono dichiarati non votanti per ogni votazione, ed il relativo numero di voti;

- gli azionisti di cui al citato elenco sono iscritti nel libro soci a termini di legge e di statuto;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al quinto comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza non può essere esercitato;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 del Decreto Legislativo 58/1998;

- non risultano pervenute prima dell'assemblea domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- lo svolgimento della presente assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare della società;

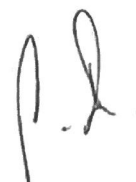
- la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta concernente la materia posta all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana nei termini di legge;

- lo statuto sociale prevede l'istituto del diritto maggiorato e che pertanto alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:

\* Azioni ordinarie composte da n. 7.976.760 (settemilioninovecentosettantaseimilasettecentosessanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 7.976.760 (settemilioninovecentosettantaseimilasettecentosessanta) diritti di voto;

\* Azioni ordinarie con voto maggiorato composte da n. 3.556.690 (tremilionicinquecentocinquantesemilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 7.113.380 (settemilionicentotredicimilatrecentootanta) diritti di voto;

per un totale di 11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie a fronte di n. 15.090.140 (quindicimilioninovecentamilaquattrocentoquaranta) diritti di voto.



Quindi il Presidente dà atto che:

- gli azionisti che possiedono diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento), secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono:

• Giuseppe Saleri S.p.A. n. 2.415.644  
(duemilioni quattrocentoquindici milaseicento quarantaquattro) azioni ordinarie senza voto maggiorato, pari al 20,94% (venti virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale e al 16,01% dei diritti di voto;

• Quaestio Italian Growth n. 2.306.690 (duemilioni trecentosei milaseicentonovanta) azioni ordinarie con voto maggiorato, pari al 20,00% (venti virgola zero zero per cento) del capitale sociale e al 30,57% dei diritti di voto;

• FIN TEL s.r.l. n. 850.000 (ottocentocinquantamila) azioni ordinarie con voto maggiorato, pari al 7,37% (sette virgola trentasette per cento) del capitale sociale e all'11,27% (undici virgola ventisette per cento) dei diritti di voto;

• PALOMA RHEEM INVESTMENTS, Inc. n. 570.345  
(cinquecentosettantamila trecento quarantacinque) azioni ordinarie senza voto maggiorato, pari al 4,95% (quattro virgola novantacinque per cento) del capitale sociale e al 3,78% (tre virgola settantotto per cento) dei diritti di voto

• FIDELITY PURITAN TRUST – FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie con voto maggiorato, pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capitale e al 5,30% (cinque virgola trenta per cento) dei diritti di voto. Relativamente a tale azionista, non è pervenuta la dichiarazione di detenere una partecipazione rilevante ex art. 120 TUF, di conseguenza il diritto di voto è limitato al 5% (cinque per cento) dei voti totali, pari a 754.507 (settecentocinquantaquattromilacinquecentosette) voti;

- la società possiede, alla data odierna, n. 320.874 (trecentoventimila ottocento settantaquattro) azioni proprie, pari al 2,782% (due virgola settecentoottantadue per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto;

- sono state adempiute tutte le incombenze previste dalla legge;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- la società non è sottoposta ad alcun tipo di procedura concorsuale.

Quindi il Presidente dichiara che:

- è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle norme di legge e di statuto e è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- ai sensi del vigente normativa in materia di protezione dei dati personali i dati dei partecipanti all'assemblea sono stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, la riunione è oggetto di registrazione con lo scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione, non potendo detta registrazione essere oggetto di comunicazione e di diffusione. Preciso che tutti i dati ed i supporti audio, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea saranno conservati presso la sede della società.

Dà atto che il Rappresentante Designato rappresenta n. 41 (quarantuno) azionisti per delega per n. 7.225.761

(settemilioni duecentoventicinquemilasettecentosessantuno) azioni ordinarie pari al 62,66% (sessantadue virgola sessantasei per cento) circa del capitale sociale ordinario e n. 10.782.451

(diecimilioni settecentoottantaduemilaquattrocentocinquantuno) diritti di voto di cui esercitabili n. 10.736.958

(diecimilioni settecentotrentaseimilanovecentocinquantotto) pari al 71,16% (settantuno virgola sedici per cento) circa dell'ammontare complessivo dei diritti di

*P. L.*

*P. L.*

voto.

Dichiara che la presente assemblea è pertanto validamente costituita, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento ed atta a deliberare sul seguente:

**"ORDINE DEL GIORNO**

1. Distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Procede alla lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

come noto, l'ultima assemblea del 4 maggio 2020 aveva provveduto a deliberare, unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, la destinazione a riserva straordinaria dell'utile di esercizio di Euro 3.821.876 (tremilioniottocentventunomilaottocentsettantasei), in accoglimento della proposta che il Consiglio di Amministrazione aveva formulato "in via del tutto prudenziale", in ragione "del significativo cambiamento dello scenario economico globale avvenuto a seguito del dilagare della pandemia da coronavirus" che, al momento della formulazione della proposta in questione, attraversava la sua fase più acuta. Erano allora, infatti, difficilmente prevedibili i riverberi dell'emergenza sull'attività della Società, la quale – in adempimento degli obblighi normativi vigenti in quel periodo – era stata, peraltro, costretta a sospendere la produzione degli stabilimenti italiani.

I dati contabili, finanziari e di gestione relativi al primo semestre 2020 dimostrano che la Società ha saputo affrontare e superare positivamente quella difficile fase.

Nella prospettiva di contribuire alla valorizzazione della società, si ritiene – quindi – opportuno articolare oggi la proposta in oggetto, con la quale siete chiamati a discutere e deliberare sulla distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione tiene ad evidenziare che:

- a) l'operazione proposta non pregiudica l'equilibrio finanziario aziendale;
- b) inoltre, la società dispone di affidamenti e linee di credito di importo rilevante, in parte non utilizzati;
- c) la strategia industriale e l'attuazione dei piani di investimento programmati non sono in alcun modo condizionate dalla distribuzione del dividendo oggetto della presente proposta;
- d) la società ha sempre conseguito risultati economici positivi;
- e) la società ha iscritte in bilancio riserve disponibili di entità rilevante.

In particolare il Consiglio ricorda che alla data del 30 giugno 2020 la situazione del capitale e delle riserve è la seguente:

- il capitale sottoscritto e versato alla data odierna ammonta a euro 11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta);
- la riserva legale ammonta a euro 2.306.690 (duemilioniorecentoseimilaseicentonovanta);
- la riserva rivalutazione legge 413/91 ammonta a euro 42.207 (quarantaduemiladuecentosette);
- la riserva rivalutazione legge 342/00 ammonta a euro 1.591.967 (unmilioneinquecentonovantunomilanovecentosessantasette);
- la riserva sovrapprezzo azioni ammonta a euro 10.001.935 (diecimilioniomillevocentotrentacinque);
- la riserva da avanzo di fusione ammonta a euro 13.514.413 (tredicimilionicinquecentoquattordicimilaquattrocentotredici);
- la riserva da valutazione delle stock grant ammonta a euro 750.837



(settecentocinquantamilaottocentotrentasette);

- le altre riserve di utili ammontano a euro 68.002.808 (sessantottomilioniduemilaottocentootto);

- la riserva da valutazione attuariale del TFR è negativa per euro 504.649 (cinquecentoquattromilaseicentoquarantanove).

Le riserve non disponibili per la distribuzione ai soci ammontano ad euro 3.057.527 (tremilionicinquantasettemilacinquecentoventisette).

Conseguentemente, sussistono riserve per complessivi euro 95.706.208 (novantacinquemilionisettescentoseimiladuecentootto); le riserve disponibili ammontano a euro 92.648.681 (novantaduemilioniseicentoquarantottomilaseicentoottantuno).

In base all'attuale legislazione fiscale, tra le riserve disponibili sono iscritti euro 81.517.221 (ottantunomilionicinquecentodiciassettemiladuecentoventuno) derivanti da utili tassati ed euro 1.634.174 (unmilioneiseicentotrentaquattromilacentosettantaquattro) soggetti a tassazione in capo alla società in caso di distribuzione ai soci.

La situazione sopra delineata consente la distribuzione di un dividendo da riserve di utili nella misura proposta di euro 0,35 (zero virgola trentacinque) per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto agli utili (tenuto conto delle n. 11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni in circolazione e delle n. 302.580 azioni proprie alla data del 6 agosto 2020, l'importo da prelevare dalla riserva straordinaria per la distribuzione del dividendo ammonta ad euro 3.930.804,50 (tremilininovecentotrentamilaottocentoquattro virgola cinquanta).

\*\*\*

Il Presidente alla luce di quanto sopra esposto invita pertanto gli azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria di SABAF S.p.A., considerata l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua,

delibera

1. di distribuire ai soci un dividendo di euro 0,35 (zero virgola trentacinque), utilizzando quota parte della riserva straordinaria, per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto agli utili;

2. di stabilire che la data di stacco della cedola è il 12 ottobre 2020, la record date è il 13 ottobre 2020 e la data di pagamento è il 14 ottobre 2020;

3. di dare atto che per tale dividendo, dal punto di vista fiscale, trova applicazione l'Art. 1 Comma 2, D.M. 2 aprile 2008."

Ricorda a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, oltre all'azionista FIDELITY PURITAN TRUST – FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND, per la parte eccedente il 5% (cinque per cento) dei voti totali, che ha l'obbligo di farlo presente. Dà atto che sono tuttora rappresentati n. 41 (quarantuno) azionisti per delega per n. 7.225.761 (settemilioniduecentoventicinquemilasettescentosessantuno) azioni ordinarie pari al 62,66% (sessantadue virgola sessantasei per cento) circa del capitale sociale ordinario e n. 10.782.451 (diecimilionisettescentoottantaduemilaquattrocentocinquantuno) diritti di voto di cui esercitabili n. 10.736.958 (diecimilionisettescentotrentaseimilanovecentocinquantotto) pari al 71,16% (settantuno virgola sedici per cento) circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di

*P. Deodato*  
*M. Deodato*

"COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n.10.718.487 (diecimilionisettecentodiciottomilaquattrocentottantasette) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

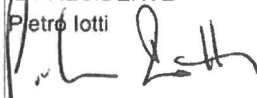
n. 18.471 (diciottomilaquattrocentosettantuno) voti, come analiticamente individuati nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di distribuzione di un dividendo è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,20.

IL PRESIDENTE

Pietro Iotti



IL SEGRETARIO

Paolo Cherubini



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblee Ordinaria	Assemblee Straordinaria
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio		
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135 NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI ETICA SGR SPA F DO ETICA BILANCIATO	1.253.427		400.000		1	
	FIDELITY PURIT TR FID SER INTRINSIC OPP AGENTE: BROWN BROTHERS HARR		13.040		*400.000		A
	MALBROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND AGENTE: HSBC BANK PLC		310.952				F
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.120				F
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.452				F
	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		2.145				F
	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		10.133				F
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		128.000				F
	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		86.000				F
	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		40.426				F
	GOVERNMENT OF NORWAY RICHEDEENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY		129.384				F
	ETICA SGR SPA F DO ETICA AZIONARIO		4.958				A
	DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY RICHEDEENTE: EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RIC PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST RICHEDEENTE: NT NT0 TREATY/ VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES RICHEDEENTE: NT NT0 NON TREATY CLIENT NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS RICHEDEENTE: NT N THE BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMP RETIREMENT PLAN RICHEDEENTE: NT N ISC PENSION TRUST. RICHEDEENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHEDEENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT L DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO RICHEDEENTE: CBNY SA DFA-I JOHN HANCOCK FUNDS II-INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND RICHEDEENTE STARFUND (QNG IM)		1.978				F
	ISHARES VII PLC AGENTE: STATE STREET BK. TR., BOSTON		10.830				F
	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE: STATE STREET BK. T		75				F
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD AGENTE: BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE: ST HARBOR OVERSEAS FUND AGENTE: STATE STREET BK. TR., BOSTON		1.005				F
	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE: STATE STREET BK. BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC AGENTE: STATE STREET BK. TR., BO MULTILABEL SICAV AGENTE: STATE STREET BK. TR., BOSTON		781				F
	GMO IMPLEMENTATION FUND AGENTE: STATE STREET BK. TR., BOSTON		1.042				F
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND AGENTE: BROWN BROTHE STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE: BNP SS SIDNEY BRANCH FCP BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS BSS PARIS/FCP BNP PAR EQUITY AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS QUAERO CAPITAL FUNDS (DUX) AGENTE: PICTET & CIE (EUROPE)		28.342				F
			2.928				F
			262.836				F
			2.456				F
			3.150				F
			181				F
			3.059				F
			501				F
			559				F
			606				F
			473				A
			2.844				F
			2.922				F
			42				F
			106.250				F
			5.207				F
			80.300				F

*P. Z.*  
*P. Giamberini*

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATIVO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiore		Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio		
JP MORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNE AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK		569			F	
I COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 NOVYES TUF IN PERSONA DI MICHELIA DEODATO		2.415.644			-	
- PER DELEGA DI GIUSEPPE SALERI S.A.P.A.		2.415.644			F	
di cui 148.000 azioni Ordinarie in garanzia a :BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO C.C. SOC. COOP.;						
di cui 260.000 azioni Ordinarie in garanzia a :BANCA PROFILLO;						
di cui 684.000 azioni Ordinarie in garanzia a :BANCO BPM SPA;						
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELIA DEODATO			3.156.690		-	
- PER DELEGA DI QUESTESTIO ITA GROWTH FUND			2.306.690		F	
FIN TEL S.R.L.			850.000		F	

Intervenuti n° 3 rappresentanti per delega 3.669.071 azioni Ordinarie e 3.556.690 azioni Voto Maggiore

Legenda:  
1 Distribuzione di un dividendo

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Volante; X: Assente alla votazione

\* I DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI SONO PARI A N. 754.507 VOTI

IL PRESIDENTE  
Pietro Iotti

IL SEGRETARIO  
Paolo Cherubini