

Repertorio n. 84650
Raccolta n. 17469

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventuno, in Milano, via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premesse

- che mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 29 marzo 2021, nonché, per estratto, sul quotidiano *Il Giornale* in data 30 marzo 2021, è stata convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 14, in Milano, via Filippo Turati n. 9, l'assemblea della

"EQUITA GROUP S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.427.910,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964,

per deliberare sul seguente
ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
 - 2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).
3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 12.11 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Registrato a
Milano TP3
il 12/05/2021
n. 47977
serie 1T
esatti euro
356,00

Iscritto nel
Reg. Imprese
il 19/05/2021
protocollo
203363/2021

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.";

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito nella sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea.

* * *

Oggi ventinove aprile duemilaventuno, alle ore 14,03, il presidente del consiglio di amministrazione Francesco Michele Marco Perilli (nato a Milano (MI) il 14 dicembre 1960, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), presente nella sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea, assume la presidenza dell'assemblea della "EQUITA GROUP S.P.A." ai sensi dell'art. 10.6 dello statuto sociale e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede sociale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 14, con avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 29 marzo 2021, nonché, per estratto, sul quotidiano *Il Giornale* del 30 marzo 2021;

- che la società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente convertito e modificato, di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, e che, conformemente all'art. 106 del D.L. 18/2020, la società ha nominato Spafid s.p.a. rappresentante designato;

- che interviene, collegato in videoconferenza tramite la piattaforma "Microsoft Teams" messa a disposizione dalla società, il rappresentante designato, rappresentato da Simone Fato;

- che intervengono tramite la piattaforma di videoconferenza, messa a disposizione dalla società, i consiglieri Andrea Attilio Mario Vismara, Sara Biglieri, Michela Zeme, Paolo Colonna, Silvia Demartini e Marzio Perrelli;

- che intervengono tramite la piattaforma di videoconferenza, messa a disposizione dalla società, il presidente del collegio sindacale Franco Guido Roberto Fondi ed i sindaci effettivi Paolo Maria Alessandro Redaelli e Laura Acquadro;

- che, su invito, intervengono di persona Stefania Milanese (CFO & COO) e Roberto D'Onorio (General Counsel).

Il presidente invita il rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Il rappresentante designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute n. 71 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 29.854.218 azioni da parte degli aventi diritto e che sono altresì pervenute n. 16 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 5.066.294 azioni da parte degli aventi diritto.

Il presidente dichiara, quindi, che essendo intervenuti per delega n. 87 aventi diritto rappresentanti n. 34.920.512 azioni ordinarie pari al 69,529% delle numero 50.224.200 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei numero 77.239.099 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie (ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto), l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei deleganti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Il presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF e che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente dichiara che:

- il capitale sociale della società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.427.910,50, rappresentato da n. 50.224.200 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale; ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo statuto;
- come comunicato ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, in data 29 aprile 2021, n. 27.014.899

azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto di cui si compone il capitale sociale è pari a 77.239.099;

- la società detiene n. 4.059.802 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative dell'8,1% del capitale sociale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento STAR;
- la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma.

Il presidente informa quindi che partecipano al capitale sociale della società, con riferimento alla soglia del 5%, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione:

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA: intestatario, direttamente e tramite AV S.R.L., di n. 3.184.668 azioni pari al 6,341% del capitale e all'8,218% dei diritti di voto;

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI: intestatario, direttamente e tramite NETINETI S.R.L., di n. 5.701.444 azioni pari all'11,352% del capitale e al 14,660% dei diritti di voto;

MATTEO GHILOTTI: intestatario di n. 2.052.975 azioni pari al 4,088% del capitale e al 5,299% dei diritti di voto.

Il presidente comunica che la società è a conoscenza dell'esistenza di due patti parasociali stipulati rispettivamente in data 15 novembre 2017 (con efficacia decorrente dal 21 novembre 2019) e in data 31 luglio 2019 (con efficacia decorrente dalla data di stipula medesima) in relazione ai quali sono stati regolarmente espletati gli adempimenti di legge e che le informazioni essenziali dei citati patti sono disponibili sul sito internet della società, sezione Corporate Governance, Patti Parasociali.

Il presidente ricorda infine che il rappresentante designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Il presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la Consob ai sensi di legge e informa che la documentazione relativa all'assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società.

Nessuno opponendosi, il presidente dichiara di omettere la lettura di tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Il presidente informa, infine, che saranno allegati al verba-

le dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o dichiarati non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Il presidente passa a trattare il primo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente, prima di dare lettura della proposta di delibera, segnala che la Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2021.

Il presidente procede quindi alla trattazione dei singoli punti e sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno e, in particolare, propone di approvare:

1. il bilancio d'esercizio di Equita Group al 31 dicembre 2020 - corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 5.790.334;

2. il conferimento al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla predetta deliberazione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

*

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.2, e, in particolare, propone di approvare:

- a)** la proposta **di destinare a riserva legale** Euro 289.516,72 (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
- b)** la proposta **di distribuire un dividendo** unitario di Euro 0,20 per ogni azione in circolazione al lordo di imposte, per un ammontare complessivo di Euro 9.232.879,60, da pagarsi in due tranche, di pari importo, rispettivamente a maggio 2021 e a novembre 2021;
- c)** la proposta di utilizzare, per il pagamento del dividendo, (i) l'utile residuo, dopo l'allocazione di Euro 289.516,72 a riserva legale, pari a Euro 5.500.817,71, (ii) le riserve di utili disponibili pari a Euro 2.819.402,40 e (iii) le altre riserve per Euro 912.659,49;
- d)** la proposta di approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 10 maggio 2021 (ex-dividend date), con data di pagamento il 12 maggio 2021 (payment date) e data di legittimazione al pagamento (record date) l'11 maggio 2021;
- e)** la proposta di approvare quale data per lo stacco cedola della seconda tranche l'8 novembre 2021 (ex-dividend date), con data di pagamento il 10 novembre 2021 (payment date) e data di legittimazione al pagamento (record date) il 9 novembre 2021;
- f)** il conferimento al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il presidente mette in votazione le proposte.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa a trattare il secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Il presidente ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che si compone di due sezioni da approvare separatamente, è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti adottato da Consob con

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

La relazione sulla remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.

Il presidente procede quindi alla trattazione dei singoli sotto punti e sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 dell'ordine del giorno, ossia di:

a) approvare con delibera vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021;

b) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021 approvata all'unanimità.**

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 2.2 all'ordine del giorno, ossia di:

a) approvare, con delibera non vincolante, la seconda sezione della relazione sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020;

b) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla delibera adottata.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la seconda sezione della relazione sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020 approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa a trattare il terzo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta sul presen-

te punto all'ordine del giorno, ossia di:

a) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, **le modifiche al "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021"**, come sintetizzate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ed illustrate nel dettaglio nel documento informativo sul Piano 2019-2021;

b) dare mandato al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, di adeguare il regolamento del "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021" a quanto previsto dal documento informativo modificato, attribuendo altresì al consiglio di amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione e per gestire il "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021", nel rispetto di quanto previsto dal documento informativo modificato, e, più in generale, ogni più ampio potere per l'attuazione della presente delibera;

c) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di sub-delega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni. Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa a trattare il quarto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta sul presente punto all'ordine del giorno contenuta nella relazione depositata:

a) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, **le modifiche al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options"**, come sintetizzate nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ed illustrate nel dettaglio nel documento informativo sul "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options";

b) dare mandato al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub-delega, di adeguare il regolamento del "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" a quanto previsto dal documento informativo modificato, attribuendo altresì al consiglio di amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione e per gestire il Piano 2020-2022, nel rispetto di quanto previsto dal documen-

to informativo modificato, e, più in generale, ogni più ampio potere per l'attuazione della presente delibera;

c) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni. Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

**

Il presidente passa a trattare il quinto punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

5. Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 12.11 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che in data 17 dicembre 2020, a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente Massimo Ferrari, fu cooptato dal consiglio di amministrazione il dottor Marzio Perrelli, il quale, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, è rimasto in carica fino all'odierna assemblea.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno, ossia di:

a) nominare il dottor Marzio Perrelli alla carica di consigliere indipendente del consiglio di amministrazione della società, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione attualmente in carica;

b) conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di sub-delega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alla presente delibera nonché per dare esecuzione alla delibera medesima.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.**

**

Il presidente passa a trattare l'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente comunica che il consiglio di amministrazione, anche in considerazione delle modifiche ai piani di incentivazione illustrate al terzo e quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, propone all'assemblea di deliberare l'emissione di azioni da offrire in sottoscrizione a dipendenti della società o di società controllate, e quindi

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, nell'ambito ed al fine della realizzazione del "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021" e del "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" in vigore ed approvati dall'assemblea del 30 aprile 2019 e del 7 maggio 2020, nonché degli ulteriori piani di incentivazione di volta in volta approvati dall'assemblea, in conformità con le politiche di remunerazione adottate dalla società. Il presidente precisa in particolare che le azioni di nuova emissione saranno a servizio e da assegnare a seguito dell'esercizio di stock options o comunque di opzioni di acquisto previste nei piani di incentivazione, e saranno emesse al prezzo determinato in base ai predetti piani.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta sul presente punto all'ordine del giorno:

a) di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi Euro 800.000, mediante emissione di massime n. 3.500.000 nuove azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a dipendenti delle società o di società controllate nell'ambito dei due piani di incentivazione in vigore ed approvati dall'assemblea nonché degli ulteriori piani di incentivazione di volta in volta approvati dall'assemblea, in conformità con le politiche di remunerazione adottate dalla società;

b) di stabilire che le azioni vengano emesse al prezzo determinato sulla base dei piani di incentivazione e che per ciascuna azione emessa venga imputato a capitale un importo almeno pari al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'emissione;

c) di stabilire che, se l'aumento di capitale non sarà interamente sottoscritto entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028), l'aumento stesso si intenderà ridotto nei limiti delle sottoscrizioni effettuate, e che le singole sottoscrizioni, da realizzarsi secondo le modalità e le tempistiche previste nei piani di incentivazione, e quindi anche parziali e/o per tranches, siano immediatamente efficaci, con conseguente contestuale attribuzione delle azioni sottoscritte e dei relativi diritti sociali;

d) di inserire in calce all'art. 5 dello statuto sociale, un nuovo comma del seguente tenore:

"L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione a favore dei dipendenti della società e di società controllate, da

sottoscrivere entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028).";

e) di delegare al consigliere delegato ogni potere per dare esecuzione all'aumento di capitale deliberato, emettere le relative azioni, identificare gli assegnatari nell'ambito dei piani di incentivazione approvati dall'assemblea, curare le pratiche e formalità necessarie per l'esatta esecuzione dell'aumento di capitale, con facoltà altresì:

- di stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni, secondo quanto previsto nei piani di incentivazione;
- di stabilire i termini e le modalità per l'esercizio delle stock option, compresa la data di efficacia dell'esercizio delle stesse e della conseguente assegnazione delle azioni, secondo quanto previsto dai piani di incentivazione;
- di stabilire le modalità per la sottoscrizione ed il versamento dell'aumento di capitale, secondo quanto eventualmente previsto dai piani di incentivazione;
- di fissare la data di inizio del godimento delle nuove azioni, secondo quanto eventualmente previsto dai piani di incentivazione;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, codice civile, di volta in volta, al deposito dello statuto aggiornato con il nuovo testo dell'art. 5, unitamente al deposito della attestazione della avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 codice civile, ovvero della scadenza del termine per la sottoscrizione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.**

Il presidente dà atto che il testo aggiornato dello statuto, inviato a me notaio, verrà allegato al verbale della presente assemblea ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,18, e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura degli allegati al verbale dell'assemblea.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera **"A"**, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera **"B"**, gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti che, tramite il rappresentante designa-

to, hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti;

- sotto la lettera "**C**", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per dodici facciate di sei fogli.

Sottoscritto alle ore 15

Firmato: Manuela Agostini notaio

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	2,437	14,00						
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,210	14,00						
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,133	14,00						
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,574	14,00						
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,015	14,00						
6	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,468	14,00						
7	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,545	14,00						
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,015	14,00						
9	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,458	14,00						
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,011	14,00						
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DIRIA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,014	14,00						
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,193	14,00						
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,003	14,00						
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,013	14,00						
15	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,016	14,00						
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,020	14,00						
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		492.582	0,981	14,00						
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,405	14,00						
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,020	14,00						
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		414.066	0,824	14,00						
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		229.661	0,457	14,00						
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.350.000	2,688	14,00						
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,006	14,00						
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.331	0,176	14,00						
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,070	14,00						
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.332	0,070	14,00						
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,198	14,00						
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,199	14,00						
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,004	14,00						
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		373.695	0,744	14,00						
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,005	14,00						
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		44.165	0,088	14,00						
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,005	14,00						
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		167.829	0,334	14,00						
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,008	14,00						
36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.665	0,141	14,00						
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.663	0,352	14,00						

38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,700	0,005	14,00				
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	86,331	0,176	14,00				
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6,500	0,013	14,00				
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492,582	0,981	14,00				
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,400	0,011	14,00				
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	354,066	0,705	14,00				
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4,800	0,010	14,00				
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	39,258	0,078	14,00				
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	39,259	0,078	14,00				
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6,000	0,012	14,00				
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	226,477	0,451	14,00				
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,800	0,006	14,00				
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	441,655	0,879	14,00				
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,200	0,006	14,00				
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492,582	0,981	14,00				
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1,639,900	3,265	14,00				
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,400	0,011	14,00				
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	105,988	0,211	14,00				
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,600	0,005	14,00				
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	44,885	0,089	14,00				
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	671,317	1,337	14,00				
59	ESPOSTO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	61,832	0,123	14,00				
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1,500,000	2,987	14,00				
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	500,000	0,996	14,00				
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	500,000	0,996	14,00				
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75,000	0,149	14,00				
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,800	0,008	14,00				
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141,330	0,281	14,00				
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,800	0,005	14,00				
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	343,510	0,684	14,00				
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	506,323	1,008	14,00				
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4,200	0,008	14,00				
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492,582	0,981	14,00				
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13,000	0,026	14,00				
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,039,975	4,062	14,00				
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222,505	0,443	14,00				
74	GRAZIOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26,768	0,053	14,00				
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	54,961	0,109	14,00				
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190,716	0,380	14,00				
77	IUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435,000	0,866	14,00				
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	35,332	0,070	14,00				
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,200	0,006	14,00				
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	147,218	0,293	14,00				
81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1,544,731	3,076	14,00				
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,600	0,007	14,00				

83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.324	0,703	14,00
84	MAZZALVERI GINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.212	1,020	14,00
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,159	14,00
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	385.821	0,768	14,00
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	3,982	14,00
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,048	14,00
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	30.000	0,060	14,00
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	61.832	0,123	14,00
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,011	14,00
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	39.259	0,078	14,00
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.235.623	10,425	14,00
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,005	14,00
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	255.179	0,508	14,00
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,028	14,00
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	39.258	0,078	14,00
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,005	14,00
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	58.880	0,117	14,00
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	333.695	0,664	14,00
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,011	14,00
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	414.066	0,824	14,00
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,010	14,00
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	246.106	0,490	14,00
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,004	14,00
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	30.000	0,060	14,00
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	79.498	0,158	14,00
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	61.832	0,123	14,00
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,045	14,00
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	39.259	0,078	14,00
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,007	14,00
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,317	14,00
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	255.179	0,508	14,00
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	69.000	0,137	14,00
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	50.000	0,100	14,00
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,013	14,00
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.582	0,981	14,00
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	61.832	0,123	14,00
119	GIAMPIRETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,023	14,00
120	GIAMPIRETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	256.292	0,510	14,00
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,009	14,00
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	541.656	1,078	14,00
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,008	14,00
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	324.993	0,647	14,00
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,044	14,00
126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.812.668	3,609	14,00

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	34.920.512
Totale generale azioni	34.920.512
% sulle azioni ord.	69,528

persone fisicamente presenti in sala: 1

Comunicazione n. I
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea **61.566.647** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	61.566.647	100,000%	79,709%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	F		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	F		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	F		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	F		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	F		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	F		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	F		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	F		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	F		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	F		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DIBA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	F		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	F		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	F		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	F		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	F		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		985.164
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		828.132
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		459.322
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		2.700.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		176.662
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		70.664
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		747.390
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		88.330
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.656	0,435	F		335.656
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800

36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.300	0,163	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	ESPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,285	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,285	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.860	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZIOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4,000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0,915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1,326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0,999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2,589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13,557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0,152	F	58.860
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.390	0,864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1,072	F	414.066
103	RMIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0,637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0,412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0,179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	108.000	0,129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0,664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1,403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.886	0,842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,028	F	22.000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.694	F	1.812.668
-----	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	61.566.647	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1.2 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEVoti rappresentati in
Assemblea

61.566.647

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	61.566.647	100,000%	79,709%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

2 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e cons

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale (on diritto di voto)	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	F		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA-ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	F		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	F		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	F		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	F		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	F		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	F		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	F		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	F		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	F		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DIBA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	F		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	F		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	F		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	F		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	F		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		492.582
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		175.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.656	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800



36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	EPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.846	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZICOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.069.462	4,000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0,915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1,326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0,999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2,589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13,557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0,152	F	58.880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667.390	0,864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1,072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0,637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0,412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 360442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0,179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0,129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0,664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1,403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0,842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,028	F	22.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	61.566.647	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2.1 ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi
Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo
Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in
Assemblea****61.566.647****100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	61.566.647	100,000%	79,709%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	F		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	F		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	F		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	F		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	F		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	F		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	F		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	F		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	F		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	F		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DIBA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	F		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	F		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	F		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	F		6.462
15	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	F		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		492.582
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800

36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	86.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	965.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	ESPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZIOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,089,462	4,000	F	1,544,731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,600	0,005	F	3,600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708,648	0,915	F	353,324
84	MAZZALVERI GAIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1,024,424	1,325	F	512,212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80,000	0,104	F	80,000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771,642	0,999	F	385,821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,000,000	2,589	F	2,000,000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23,930	0,031	F	23,930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60,000	0,078	F	30,000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123,664	0,160	F	61,832
91	PENENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,600	0,007	F	5,600
92	PENENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78,518	0,102	F	39,259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10,471,246	13,557	F	5,235,623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,700	0,003	F	2,700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510,358	0,661	F	255,179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14,300	0,019	F	14,300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78,516	0,102	F	39,258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,600	0,003	F	2,600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117,760	0,152	F	58,880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667,390	0,864	F	333,695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,400	0,007	F	5,400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828,132	1,072	F	414,066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,000	0,006	F	5,000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492,212	0,637	F	246,106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2,000	0,003	F	2,000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60,000	0,078	F	30,000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158,996	0,206	F	79,498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123,664	0,160	F	61,832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22,700	0,029	F	22,700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78,518	0,102	F	39,259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3,600	0,005	F	3,600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317,992	0,412	F	158,996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510,358	0,661	F	255,179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138,000	0,179	F	69,000
115	VICDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100,000	0,129	F	50,000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5,500	0,008	F	5,500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985,164	1,275	F	492,582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123,664	0,160	F	61,832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11,500	0,015	F	11,500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512,584	0,664	F	256,292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4,500	0,006	F	4,500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1,083,312	1,403	F	541,656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4,200	0,005	F	4,200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	648,986	0,842	F	324,983
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22,000	0,028	F	22,000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.694	F	1.812.668
-----	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	61.566.647	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 2.2 ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi
Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea **61.566.647** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	58.500.353	95,020%	75,739%
Contrari	3.066.294	4,980%	3,970%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

N°	Avendo diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,565	C		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	C		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		56.635	0,086	C		56.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	C		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	C		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	C		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	C		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	C		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	C		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	C		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DBIA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	C		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	C		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	C		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	C		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	C		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.184	1,275	F		492.582
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,966	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800



36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	F	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	363.326	F	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	F	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	F	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	F	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	F	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	F	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	F	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	F	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	F	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	F	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	F	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	F	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	F	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	F	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	F	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	F	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	F	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	F	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	F	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	F	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	F	0,116	F	44.985
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	F	1,738	F	671.317
59	ESPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	F	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	F	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	F	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	F	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	F	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	F	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	F	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	F	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	F	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	F	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	F	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	F	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	F	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	F	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	F	0,288	F	222.505
74	GRAZIOFFO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	F	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	F	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	F	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	F	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	F	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	F	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	F	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4.000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0.005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0.915	F	353.324
84	MAZZALVERI GARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1.326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0.104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0.999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2.989	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0.031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0.078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0.007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0.102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13.557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0.003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0.661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0.019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0.102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0.003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0.152	F	58.880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667.390	0.864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0.007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	826.132	1.072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0.006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0.637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0.003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0.078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0.206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0.029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0.102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0.005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0.412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0.661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0.179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0.129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0.008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1.275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0.015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0.664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0.006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1.403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0.005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0.842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0.028	F	22.000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.894	F	1.812.668
-----	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	58.500.353	95,020%
CONTRARI	3.066.294	4,980%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 3 ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

61.566.647

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	58.500.353	95,020%	75,739%
Contrari	3.066.294	4,980%	3,970%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sui capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	C		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	C		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	C		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	C		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	C		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	C		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	C		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	C		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	C		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	C		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	C		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	C		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	C		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	C		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	C		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		492.562
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELLOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,966	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800

36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.862	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	ESPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZIOJTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4,000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0,915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1,326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0,999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2,589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13,557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0,152	F	58.880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.390	0,864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1,072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0,637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0,412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0,179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0,129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0,664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1,403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0,842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA ATILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,028	F	22.000

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	58.500.353	95,020%
CONTRARI	3.066.294	4,980%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 4 ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

61.566.647

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	58.500.353	95,020%	75,739%
Contrari	3.066.294	4,980%	3,970%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	C		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	C		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	C		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	C		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	C		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.263	0,305	C		235.263
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	C		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	C		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	C		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	C		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	C		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	C		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	C		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	C		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	C		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		492.582
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		88.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800

36	CARRANO MATEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	86.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	ESPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZIOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4,000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0,915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1,326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0,999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2,589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13,557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.258
98	POLEITO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
99	POLEITO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0,152	F	58.880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667.390	0,864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1,072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0,637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0,412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0,179	F	69.000
115	VICDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0,129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.594	0,664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1,403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0,842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA A TITLIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,028	F	22.000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.694	F	1.812.668
-----	--	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	58.500.353	95,020%
CONTRARI	3.066.294	4,980%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 5 ordinaria - Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e

RISULTATO DELLA VOTAZIONEVoti rappresentati in
Assemblea

61.566.647

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	61.566.647	100,000%	79,709%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5 ordinaria - Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 12.11 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	F		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,135	F		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,085	F		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	F		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	F		7.500
6	INVECO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	F		235.283
7	INVESTCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	F		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	F		7.508
9	INVECO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	F		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	F		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DIBIA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	F		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,126	F		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	F		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	F		6.462
15	SHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	F		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		985.164
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		828.132
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		459.322
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		2.700.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		176.662
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.000	0,045	F		35.000
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		70.664
27	BELLOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		747.390
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		86.330	0,114	F		86.330
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		335.658
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800



36	CARRANO MATTIO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.998	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	EPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4.000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0.005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0.915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1.326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0.104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0.999	F	365.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2.589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0.031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0.078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0.007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0.102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13.557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0.003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0.661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0.019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0.102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0.003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0.152	F	58.860
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	667.390	0.864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0.007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1.072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0.006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0.637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0.003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0.078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	188.996	0.206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0.029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0.102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0.005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0.412	F	158.996
113	SCHESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0.661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0.179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0.129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0.008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	965.164	1.275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0.160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0.015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0.664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0.006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1.403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0.005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0.842	F	324.983
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0.028	F	22.000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.694	F	1.812.668
-----	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	61.566.647	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2021

Punto 1 Straordinaria - Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

61.566.647

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% sul totale dei diritti di voto
Favorevoli	58.508.492	95,033%	75,750%
Contrari	3.058.155	4,967%	3,959%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	61.566.647	100,000%	79,709%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Straordinaria - Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	ANIMA INIZIATIVA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.224.020	1,585	C		1.224.020
2	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		105.350	0,136	C		105.350
3	GESTIELLE PRO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		66.635	0,086	C		66.635
4	ANIMA CRESCITA ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		288.396	0,373	C		288.396
5	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.500	0,010	C		7.500
6	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		235.283	0,305	C		235.283
7	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		775.828	1,004	C		775.828
8	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.508	0,010	C		7.508
9	INVESCO FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		230.080	0,298	C		230.080
10	DOW RETIREMENT GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		5.457	0,007	C		5.457
11	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DB/IA BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		7.108	0,009	C		7.108
12	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		97.077	0,125	C		97.077
13	HARBOR OVERSEAS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		1.451	0,002	C		1.451
14	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		6.462	0,008	C		6.462
15	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		8.139	0,011	F		8.139
16	ABBAGNANO VINCENZO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
17	ABBAGNANO VINCENZO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		985.164	1,275	F		492.582
18	AGNETTI FRANCESCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		203.162	0,263	F		203.162
19	ARCARI FABIO CARLO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		9.800	0,013	F		9.800
20	ARCARI FABIO CARLO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		828.132	1,072	F		414.066
21	ARENA LUCA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		459.322	0,595	F		229.661
22	AV S.R.L. - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.700.000	3,496	F		1.350.000
23	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.200	0,004	F		3.200
24	BALDISSARA PAOLO EDOARDO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		176.662	0,229	F		88.331
25	BASI FABRIZIO GIOVANNI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		35.060	0,045	F		35.060
26	BASI FABRIZIO GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		70.664	0,091	F		35.332
27	BELOTTI CLAUDIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
28	BERNASCONI CARLO LUCA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		100.000	0,129	F		100.000
29	BONACINA GIANMARCO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.200	0,003	F		2.200
30	BONACINA GIANMARCO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		747.390	0,968	F		373.695
31	BONISOLI MASSIMO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
32	BONISOLI MASSIMO - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		86.330	0,114	F		44.165
33	CARBONI PAOLA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		2.400	0,003	F		2.400
34	CARBONI PAOLA - VOTO MAGGIORATO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		335.658	0,435	F		167.829
35	CARRANO MATTEO MARIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)		3.800	0,005	F		3.800

36	CARRANO MATTEO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	141.330	0,183	F	70.665
37	CARTOCCI BRUNO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	353.326	0,457	F	176.663
38	CECCHINI ALESSANDRO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
39	CECCHINI ALESSANDRO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	176.662	0,229	F	88.331
40	CLERICI MARCO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
41	CLERICI MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
42	COMINO FULVIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
43	COMINO FULVIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	708.132	0,917	F	354.066
44	CUTUGNO LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.800	0,006	F	4.800
45	CUTUGNO LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.516	0,102	F	39.258
46	D'ARDES ELISABETTA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
47	DAVERIO MARCELLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.000	0,008	F	6.000
48	DAVERIO MARCELLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	452.954	0,586	F	226.477
49	DE AMBROGGI MARTINO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.800	0,004	F	2.800
50	DE AMBROGGI MARTINO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	883.310	1,144	F	441.655
51	DE BELLIS LUIGI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
52	DE BELLIS LUIGI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
53	DEOTTO FABIO ENRICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.279.800	4,246	F	1.639.900
54	DIPASQUALE ANGELO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
55	DIPASQUALE ANGELO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	211.996	0,274	F	105.998
56	D'ONORIO ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
57	D'ONORIO ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	89.770	0,116	F	44.885
58	DUVAL EDWARD GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.342.634	1,738	F	671.317
59	E SPOSITO MARIA CAROLINA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
60	FENERA HOLDING S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.500.000	1,942	F	1.500.000
61	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
62	FENERA HOLDING S.P.A. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.000.000	1,295	F	500.000
63	FERRARI ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	75.000	0,097	F	75.000
64	FOA SILVIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.800	0,005	F	3.800
65	FOA SILVIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	282.660	0,366	F	141.330
66	GAMBERINI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
67	GAMBERINI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.020	0,889	F	343.510
68	GERAN MATTHEW - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.012.646	1,311	F	506.323
69	GHILOTTI DOMENICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
70	GHILOTTI DOMENICO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
71	GHILOTTI MATTEO - VALLINI LORELLA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	13.000	0,017	F	13.000
72	GHILOTTI MATTEO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.079.950	5,282	F	2.039.975
73	GRASSO GIUSEPPE RENATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	222.505	0,288	F	222.505
74	GRAZIOTTO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	26.768	0,035	F	26.768
75	GROSSI CARLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	109.922	0,142	F	54.961
76	GUICCIARDI FILIPPO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	190.718	0,247	F	190.718
77	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	435.000	0,563	F	435.000
78	LAUDISA GIULIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	70.664	0,091	F	35.332
79	LETIZIA ROBERTO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.200	0,004	F	3.200
80	LETIZIA ROBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	294.436	0,381	F	147.218

81	LUSTIG STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.089.462	4,000	F	1.544.731
82	MAPELLI GIUSEPPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
83	MAPELLI GIUSEPPE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	706.648	0,915	F	353.324
84	MAZZALVERI GAIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.024.424	1,326	F	512.212
85	NETINETI S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	80.000	0,104	F	80.000
86	NETINETI S.R.L. - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	771.642	0,999	F	385.821
87	NICLA S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000.000	2,589	F	2.000.000
88	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	23.930	0,031	F	23.930
89	PANICO STEFANO ENRICO MARIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
90	PEDRAZZINI PATRIZIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
91	PENDENZA PAOLO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.600	0,007	F	5.600
92	PENDENZA PAOLO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
93	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	10.471.246	13,557	F	5.235.623
94	PESENTI CLAUDIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.700	0,003	F	2.700
95	PESENTI CLAUDIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
96	PISTRITTO ALESSIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	14.300	0,019	F	14.300
97	PISTRITTO ALESSIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.258
98	POLETTO TOMMASO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.600	0,003	F	2.600
99	POLETTO TOMMASO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	117.760	0,152	F	58.880
100	RAZZOLI GIOVANNI - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	687.390	0,864	F	333.695
101	RHO CRISTIANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.400	0,007	F	5.400
102	RHO CRISTIANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	828.132	1,072	F	414.066
103	RIVIERA SIMONE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	5.000	0,006	F	5.000
104	RIVIERA SIMONE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	492.212	0,637	F	246.106
105	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	2.000	0,003	F	2.000
106	RONCHI GIULIANO DAVIDE - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	60.000	0,078	F	30.000
107	RONDINI LAURA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	158.996	0,206	F	79.498
108	ROSA IVAN OSCAR - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
109	RUFINI ROSSANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.700	0,029	F	22.700
110	RUFINI ROSSANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	78.518	0,102	F	39.259
111	RUSSO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.600	0,005	F	3.600
112	RUSSO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	317.992	0,412	F	158.996
113	SCHIESARO ALBERTO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	510.358	0,661	F	255.179
114	SPAFID FIDUCIANTE N. 230301 - 300442 - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	138.000	0,179	F	69.000
115	VICIDOMINI GENNARO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	100.000	0,129	F	50.000
116	VOLPE CARLO ANDREA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	6.500	0,008	F	6.500
117	VOLPE CARLO ANDREA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	985.164	1,275	F	492.582
118	BRUNORI BARBARA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	123.664	0,160	F	61.832
119	GIAMPIERETTI STEFANO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	11.500	0,015	F	11.500
120	GIAMPIERETTI STEFANO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	512.584	0,664	F	256.292
121	MARTUCCI SERGIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.500	0,006	F	4.500
122	MARTUCCI SERGIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	1.083.312	1,403	F	541.656
123	MILANESI STEFANIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	4.200	0,005	F	4.200
124	MILANESI STEFANIA - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	649.986	0,842	F	324.993
125	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	22.000	0,028	F	22.000

126	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO - VOTO MAGGIORATO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (FATO SIMONE)	3.625.336	4.694	F	1.812.668
-----	--	---	-----------	-------	---	-----------

	VOTI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	58.508.492	95,033%
CONTRARI	3.058.155	4,967%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	61.566.647	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 14:00

EQUITA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 29 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 34.920.512 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 69,529 % di n. 50.224.200 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 61.566.647 voti che rappresentano il 79,709 % di n. 77.239.099 voti.

Persone fisicamente presenti in sala: 1



Allegato “C” al n. 84650/17469 di rep.

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI EQUITA GROUP S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale di:

“EQUITA GROUP S.P.A.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1. La Società ha per oggetto prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese. Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì per oggetto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.
- 2.2. La Società ha inoltre per oggetto:
- l'acquisto di strumenti finanziari, quotati o meno, ivi incluse quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) a scopo di stabile investimento e non di assunzione a fermo o collocamento;
 - la consulenza nel settore finanziario ed aziendale, con esclusione della consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, quinto comma, lett. f) del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (“TUF”) e della mediazione e consulenza per la concessione di finanziamenti di cui all'art. 128-sexies del D.Lgs. 385/1993, come successivamente modificato;
 - la promozione di veicoli di investimento nell'ambito dell'*alternative asset capital* (quali, a titolo esemplificativo, SPAC).
- 2.3. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; può in particolare, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed in ogni caso con esclusione delle attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.

Articolo 3 - Sede

- 3.1. La Società ha sede in Milano.

- 3.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata / Recesso

- 4.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata, una o più volte, con la deliberazione dell'assemblea.
- 4.2. I Soci hanno diritto di recedere nei soli casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 4.3. In ogni caso, è escluso il recesso dei Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 11.427.910,50 diviso in n. 50.224.200 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
- 5.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
- 5.4. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema

di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alle norme del TUF di volta in volta vigenti.

- 5.6. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 5.7. In data 16 aprile 2018 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte entro il 16 aprile 2023 sino al numero massimo di 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, in ogni caso non superiore al 5 (cinque)% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile" appositamente costituita, con emissione di azioni da assegnare a dipendenti della Società e/o sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
- In data 18 febbraio 2021 il consiglio di amministrazione della società ha esercitato parzialmente la predetta delega, deliberando l'emissione di n. 224.200 azioni ordinarie.
- 5.8. In data 16 aprile 2018 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte entro il 16 aprile 2023 mediante emissione di un numero di azioni non superiore al 10 (dieci)% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a complessivi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile.
- 5.9. L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione a favore dei

dipendenti della società e di società controllate, da sottoscrivere entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028).

Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Soci

- 6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e danno diritto ad un voto ciascuna, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6*bis* del presente Statuto.
- 6.2. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.3. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.4. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 6*bis* - Azioni con voto maggiorato

6*bis*.1. In deroga a quanto indicato dal precedente art. 6, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF ogni azione dà diritto a due (2) voti nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"**Elenco**") nonché, salvo quanto di seguito specificato, da apposita comunicazione attestante il possesso azionario rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì il periodo di

possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia - certificata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente - e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-*quinques*, comma 7, TUF.

6bis.2. L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati -, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani debitamente sottoscritta per ricevuta e datata da un amministratore allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, TUF;

b) la Società, a fronte della verifica di avveramento delle condizioni necessarie, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;

c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

d) successivamente alla richiesta di iscrizione: (i) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"); (ii) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;

e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano venuti meno i relativi presupposti, ogni azione per la quale è stata effettuata l'iscrizione dà diritto a due (2) voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies TUF) cade in un giorno successivo al decorso del predetto termine di ventiquattro mesi;

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il quindicesimo giorno del mese solare successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi come sopra indicato, con conseguente iscrizione in apposita sezione dell'Elenco, nella quale sono riportati sia i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, sia il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato e la indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi nonché degli atti di rinuncia e della data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto;

h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato;

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

6bis.3. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(i) rinuncia dell'interessato - da effettuarsi in qualunque momento ed irrevocabilmente (per tutte o parte delle azioni a voto maggiorato) - alla maggiorazione del diritto di voto, da inviare alla Società mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o consegna a mani attestata da ricevuta sottoscritta e datata da un amministratore, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco ed il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;

(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6bis.4. La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto.

6bis.5. La maggiorazione di voto:

a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del presente comma 5, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6bis.6. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 7 - Offerte pubbliche di acquisto

- 7.1. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, TUF, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-*ter*, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- 7.2. Qualora l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Consob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate operazioni soci che, congiuntamente, **(i)** rientrano tra i soci da considerare ai fini del menzionato art. 49, comma 1, lettera g) e **(ii)** detengono la quota di capitale sociale con diritti di voto indicata al comma 2 del suddetto art. 49 pari almeno al 7,5%.
- 7.3. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità

di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del TUF e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;

b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Assemblea

Articolo 8 – Competenze e maggioranze

- 8.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.
- 8.2. Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l'assemblea ordinaria è in particolare competente a deliberare: **(1)** sull'approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a favore del restante personale nonché sull'approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione basati su strumenti finanziari; **(2)** sull'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, delibera anche sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto di 1:1), ma comunque non eccedente il limite massimo del 200% (rapporto di 2:1). La menzionata delibera assembleare è assunta su proposta del Consiglio di Amministrazione, che indichi almeno: **(i)** le

funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione con precisazione, per ciascuna funzione, del loro numero e di quanti siano identificati come “personale più rilevante”; **(ii)** le ragioni sottostanti alla proposta di aumento; **(iii)** le implicazioni, anche prospettiche, sulla capacità della Società di continuare a rispettare tutte le regole prudenziali. La citata proposta è approvata quando: **(a)** l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; ovvero **(b)** la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

- 8.3. All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.4. Fermo quanto previsto dall'art. 8.2, l'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione

- 9.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2. L'assemblea dei Soci può essere convocata anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche a ragione delle materie trattate.
- 9.4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea anche in

seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Articolo 10 - Intervento e voto

- 10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
- 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano dei presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Organo amministrativo

Articolo 11 - Composizione, durata e sostituzione

11.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) sino ad 11 (undici) membri.

11.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Almeno 2 (due) amministratori in caso di consiglio composto da 7 (sette) o da 8 (otto) membri, oppure 3 (tre) amministratori in caso di consiglio composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

11.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 12 - Nomina degli amministratori

12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere e devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

12.3. Le liste devono contenere, a seconda del numero di consiglieri ai sensi dell'art. 11.2, almeno 2 (due) oppure 3 (tre) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dal

Codice di Autodisciplina delle società quotate di volta in volta vigente. Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di consiglieri del genere meno rappresentato, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 12.4. Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa.
- 12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate.
- 12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno, dei quali 2 (due) indipendenti qualora il consiglio sia composto da 7 (sette membri) o da 8 (otto) membri, oppure 3 (tre) indipendenti qualora il consiglio sia composto da 9 (nove) sino ad 11 (undici) membri;

b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro.

- 12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.
- 12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi; qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.
- 12.10. Qualora infine le suddette procedure non assicurino la nomina di un numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza e/o del genere meno rappresentato pari al numero minimo stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
- 12.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale,

cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.

12.12. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.13. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente art. 12 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

13.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed ha facoltà di eleggere uno o più Vice-Presidenti, che durano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.

13.2. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

13.3. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali, condirettori e vice-direttori stabilendone i relativi poteri, nonché conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

13.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice-Presidenti ed agli Amministratori Delegati. La rappresentanza spetta, altresì, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 14 - Convocazione e adunanze

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

14.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

14.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Poteri e deliberazioni

- 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è anche competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea nonché i poteri allo stesso attribuiti dall'art. 7.3 dello Statuto: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie, in Italia e all'estero; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 15.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, la riunione è presieduta dall'amministratore eletto dai presenti.
- 15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Articolo 16 - Remunerazione

- 16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 17 - Collegio Sindacale

- 17.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 17.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 17.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 17.4. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza,, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 18 - Nomina e sostituzione dei sindaci

- 18.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di membri da eleggere e devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso tale da garantire che la composizione del collegio sindacale rispetti le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di sindaci del genere meno rappresentato, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 18.2. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così

pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 18.4. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 18 sono considerate come non presentate.
- 18.5. Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista assume la carica di presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 18.6 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 18.7 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
- 18.8 Qualora ad esito delle votazioni, il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di

legge, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi; qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.

18.9. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

18.10. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti ovvero, in caso di mancanza di tale lista oppure di parità di voti fra due o più liste,, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere con le maggioranze di legge.

18.11. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà, all'atto della nomina, alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e a quant'altro necessario ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

18.12. La procedura del voto di lista di cui al presente art. 18 si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

19.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge iscritta nell'apposito registro.

Articolo 20 - Redazione dei documenti contabili societari

20.1. Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione - previo parere

obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni quotate oppure in una società con capitale sociale non inferiore a un milione di euro o in una società che fornisca servizi di natura finanziaria.

- 20.2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

- 21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.
- 21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Bilancio, utili, scioglimento, rinvio

Articolo 22 - Bilancio e utili

- 22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 22.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci, o altrimenti destinato, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 22.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e nei limiti di legge.

Articolo 23 - Scioglimento

23.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e assume le ulteriori deliberazioni previste dalla legge.

Articolo 24 - Rinvio

24.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Firmato: Manuela Agostini notaio