

REPERTORIO N. 12679

RACCOLTA N. 8150

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DELLA SOCIETA' QUOTATA

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER

AZIONI

DEL 27 APRILE 2021

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre maggio, alle ore diciassette

3 maggio 2021 - 17,00

In Milano, nell'ufficio in via Giotto n. 9.

Io sottoscritto dottor Gianluca Gonzales Notaio in Carate Brianza, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, su richiesta del dottor Giovanni Gorno Tempini nato a Brescia il 18 febbraio 1962 e residente a Milano, via Puccini n. 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società per azioni

"F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 46.967.523,68, deliberato per Euro 47.736.706,00, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589,

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della predetta società, tenutasi, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, con l'ausilio di strumenti di audio-videoconferenza ed alla mia costante presenza, il giorno 27 aprile 2021 in Pero, via XXV Aprile n. 5 presso la sede della società, assemblea indetta in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2021 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 16 marzo 2021, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 17 marzo 2021 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) nella data del 16 marzo 2021.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 27 aprile 2021, in Pero, presso la sede della società in via XXV aprile n. 5, con inizio alle ore 10,04 si è svolta l'assemblea straordinaria e ordinaria della suddetta società, avente il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Parte straordinaria

REGISTRATO  
AGENZIA delle ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
di MONZA E BRIANZA

Il 5 maggio 2021

al N. 14990

Serie 1T

Pagati € 356,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 156,00

1. Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile;

conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione;

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  
4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  
4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;

5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

Dò quindi atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

Alle ore 10,04 ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.5 dello statuto sociale il dott. Giovanni Gorno Tempini, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge un cordiale saluto agli intervenuti anche a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea; quindi, a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 10.5 del vigente statuto, designa me Notaio nella funzione di segretario.

Dà atto

- che in ottemperanza delle vigenti disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19 (in particolare ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, con efficacia prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21) e in linea con quanto previsto dall'avviso di convocazione:

(i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A. - quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF" o il "Testo Unico della Finanza") - a cui i soci potevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF o deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, tutte recanti istruzioni di voto.

Pertanto è stato espressamente escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi da Spafid S.p.A.;

(ii) l'assemblea si svolge con la presenza anche mediante mezzi telematici che garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, delle persone ammesse (ovvero sia dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società nonché del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF), e senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;

- che risultano, quindi, collegati in teleconferenza, con le

modalità previste dallo Statuto, oltre al Presidente (come consentito dalle norme emergenziali vigenti),

(i) per il Consiglio di Amministrazione: l'amministratore delegato Massimo Candela ed i consiglieri Francesca Prandstråler e Annalisa Matilde Elena Barbera,

(ii) per il Collegio Sindacale: il Presidente Gianfranco Consorti ed i sindaci effettivi Pietro Michele Villa ed Elena Spagnol,

i quali tutti, previa identificazione fattane dal Presidente, dichiarano di avere a propria disposizione la documentazione necessaria e di essere in grado di seguire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;

- che è, invece, presente di persona il consigliere delegato Luca Pelosin;

- che, per far fronte ad esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti e/o collegati in teleconferenza anche alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dal medesimo Presidente consentito;

- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2021 in detto luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) in data 16 marzo 2021, per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 17 marzo 2021 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (consultabile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 16 marzo 2021;

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.967.523,68 ed è diviso in n. 51.040.048 azioni di cui n. 42.958.192 azioni ordinarie, n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale, ricordando, poi, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna;

- che la Società è titolare di n. 51.500 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art.2357-ter comma 2, C.C.;

- che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (il "MTA"), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

- che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno nei termini previsti ex art. 126 bis del "TUF"; né presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, salvo quanto di seguito indicato:

- rispettivamente in data 2 aprile e 31 marzo 2021, Pencil S.p.A. è un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori titolari complessivamente di n. 5.486.114 azioni ordinarie pari al 10,749% circa del capitale sociale ordinario e al 8,163% del capitale sociale votante di Fila (i.e., Arca Fondi SGR S.p.A. gestore

dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50, Amber Capital UK LLP e da Amber Capital Italia SGR.) hanno ritualmente presentato le liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società ai sensi, rispettivamente, dell'art. 11 e dell'art. 17 dello Statuto. In data 6 aprile 2021, le predette liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Fila, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". Nell'ambito della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società, Pencil S.p.A. ha formulato, altresì, proposte in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno: 4.1 "determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"; 4.2 "determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"; 4.4 "determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione"; 4.5 "nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti"; 5.2 "nomina del Presidente del Collegio Sindacale"; e 5.3 "determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale". Le predette proposte sono state messe a disposizione del pubblico unitamente alle liste presentate da Pencil S.p.A. e con le medesime modalità e delle stesse si tratterà in sede di discussione dei predetti punti all'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla Società domande da parte dei soci prima dell'assemblea ex art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente ricorda ai soci:

- che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- che ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. 18/2020 e come

previsto dall'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire esclusivamente per il tramite di "SPAFID S.p.A." quale Rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza;

- che alla medesima SPAFID S.p.A. potevano, quindi, essere conferite deleghe (o sub-deleghe) con istruzioni di voto ex artt. 135-novies e 135-undecies del Testo Unico della Finanza;

- che la società ha reso disponibile sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle deleghe (o sub-deleghe) e che entro il termine di legge alla medesima società sono state conferite deleghe (o sub-deleghe) come dall'elenco nominativi di cui infra. I moduli di delega (o sub-delega) sono stati, inoltre, aggiornati per tenere conto della presentazione delle liste sopra indicate;

- che "SPAFID S.p.A.", a mezzo di suo rappresentante, ha, per quanto occorre, comunicato di non rientrare comunque in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art.135-decies del TUF.

Il Presidente comunica quindi:

- che alle ore 10,15 sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'assemblea tutti per delega a "Spafid S.p.A.", il cui rappresentante è anch'esso collegato in teleconferenza, per un totale di n. 33.813.019 azioni, di cui n. 8.081.856 Azioni B a voto plurimo, (pari complessivamente al 66,248% delle azioni costituenti il capitale sociale e al 74,366% dei diritti di voto).

Comunica, inoltre,

- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;

- che, in conformità con le disposizioni vigenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (tutti, come detto, per delega a "Spafid S.p.A."); nel medesimo elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del delegato del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione in sede straordinaria e ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che l'esito delle votazioni sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Procedendo con le formalità di rito il Presidente comunica, inoltre, che:

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea;

- per quanto a conoscenza della Società, avendo la stessa acquisito la qualifica di PMI a seguito della chiusura dell'esercizio 2020, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

- Pencil S.p.A. n. 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B.

A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione; invita, quindi i partecipanti, a mezzo del Rappresentante designato, a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto, anche ai sensi dell'art. 120 del Tuf: nessuno interviene.

A questo punto il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della società, alla data dell'assemblea non risulta la stipulazione di alcun patto parasociale rilevante ai sensi del citato art. 122 del TUF.

Invita, quindi, gli azionisti, a mezzo del rappresentante designato, a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF:

nessuno interviene.

Il Presidente ricorda anche il contenuto dell'art. 122 del TUF, con particolare riferimento al quarto comma del medesimo articolo, che prevede che il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del medesimo articolo 122 del TUF non possa essere esercitato.

Il Presidente continua con le operazioni di costituzione della riunione precisando:

- che è funzionante, come dal medesimo consentito, un sistema di registrazione audio e video dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto qui rappresentati, l'identità dei medesimi e del loro rappresentante, sopra indicato, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;

- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti

gli interventi e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Precisa che sono stati espletati dalla Società nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara inoltre che è stata messa a disposizione di tutti gli interessati sul sito internet della società [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it) copia informatica dei seguenti documenti, tutti utili a seguire meglio i lavori assembleari:

- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione, comprensivo delle indicazioni sul capitale sociale di FILA;
- l'informativa sulla privacy;
- lo statuto sociale;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;
- la dichiarazione non finanziaria;
- la relazione finanziaria annuale individuale e consolidata al 31 dicembre 2020, comprensiva dei relativi allegati;
- la documentazione inerente le liste depositate per il rinnovo delle cariche sociali.

Di detti documenti, a fronte delle particolari modalità di svolgimento dell'assemblea, non è stata distribuita alcuna copia cartacea.

Si precisa, inoltre, che tutti i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico anche presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate di FILA, nonché copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA non incluse nel perimetro di consolidamento. Sono altresì state messe a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società controllate da FILA costituite e regolate dalle leggi di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli in-



tervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera ed agli elementi più importanti contenuti nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

Il Presidente comunica che le singole votazioni avranno luogo, a mezzo di SPAFID S.p.A., in qualità di rappresentante delegato dalla Società, al quale chiederà, di volta in volta, l'esito di ciascuna votazione, riservandosi il Presidente anche di richiedere al medesimo Rappresentante designato la declinazione di generalità per completezza di informazioni e migliore rendicontazione del voto.

Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante designato di esprimere il voto differenziato, a fronte della molteplicità di deleghe al medesimo conferite a seguito delle ricordate modalità di svolgimento dell'assemblea.

In linea con il Regolamento assembleare pubblicato sul sito internet della società, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea il Presidente comunica ai soci che si procederà nel modo seguente:

- 1) gli interventi dovranno essere limitati in un tempo massimo di 2 (due) minuti e le repliche in un tempo massimo di 2 (due) minuti;
- 2) alle domande formulate con testo scritto consegnato durante l'assemblea, verrà data risposta al termine di tutti gli interventi; nel caso di domande aventi uguale contenuto si darà risposta unitaria alle stesse al termine di tutti gli interventi;
- 3) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale.

A questo punto il Presidente chiede nuovamente ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché non potrà cambiare l'affluenza dei soci nel corso dello svolgimento dell'assemblea, il Presidente comunica che il capitale presente all'inizio dell'assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine della stessa, per cui non aggiornerà questo dato prima di ogni votazione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il c.d. "GDPR") i dati dei soci e degli altri soggetti partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria avente ad oggetto, come detto, "1. Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente passa, quindi, in rassegna le modifiche dello statuto che si intendono proporre ai soci iniziando dalla modifica dell'articolo 8.3 dello statuto.

Tale modifica ha lo scopo di consentire espressamente che la procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società possa prevedere la facoltà per Fila di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni dettate per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di cui all'articolo 13, comma 6, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2021 (il "Regolamento OPC").

Attualmente la Procedura con parti correlate non prevede tale esenzione in mancanza di una apposita previsione nello Statuto; in particolare, ricorda il Presidente, l'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC prevede che le procedure in materia di operazioni con parti correlate possono prevedere, solo "ove espressamente consentito dallo statuto", che "in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate" che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate "siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8" a condizione che sussistano taluni requisiti previsti specificamente dall'art. 13, comma 6, del regolamento OPC e richiamati nella Relazione illustrativa sul presente punto all'ordine del giorno messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento e della quale, come anticipato, si omette la lettura.

Tale proposta di modifica appare in linea con le migliori prassi delle società quotate italiane e assume rilievo anche alla luce del fatto che Fila, entro il 30 giugno 2021, sarà chiamata ad adeguare la procedura in materia di operazioni con parti correlate, in conformità con quanto sancito dall'articolo 3, comma 2, della Delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 (recante modifiche al Regolamento OPC). In tale occasione, ove la proposta di modifica dell'articolo 8.3 dello Statuto fosse approvata dai Signori soci, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di includere nella Procedura OPC la possibilità di ricorrere all'esenzione di cui all'articolo 13, comma 6, del più volte citato Regolamento OPC.

A questo punto il Presidente passa la parola a me Notaio per la lettura del nuovo testo dell'articolo 8.3 dello statuto nel quale è stato aggiunto un apposito ultimo capoverso, contrassegnato dalla lettera b), contenente la modifica proposta.

Preso la parola e ringraziato il presidente, ho dato lettura dell'intero testo dell'art. 8.3 dello statuto:

*"8.3. Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno all'80% (ottanta per cento) del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che: (a) il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B; e*

*(b) il consiglio di amministrazione, ovvero gli organi delegati, deliberino avvalendosi delle esenzioni previste dalle procedure stesse e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate."*

Preso nuovamente la parola il Presidente passa ad illustrare ai Soci le modifiche agli articoli 10, 13 e 18 dello Statuto, concernenti le modalità di partecipazione, di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi sociali di Fila, al fine di meglio disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza. Stante la ratio comune delle proposte di modifica il Presidente ritiene opportuno illustrare congiuntamente tutte le predette proposte.

A partire dal mese di marzo 2020 l'emergenza da COVID-19 ha imposto alle società (ivi inclusa Fila) di svolgere le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di comunicazione a distanza che assicurassero il distanziamento sociale dei parte-

cipanti; al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto dell'attuale pandemia il legislatore ha approvato il D.L. "Cura Italia" che, all'art. 106 ha riconosciuto per il periodo dell'emergenza pandemica:

- (i) a tutte le società di capitali la facoltà di
  - (a) consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, "l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", nonché di
  - (b) prevedere che "l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione [...] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio"; e
- (ii) a tutte le società con azioni quotate la possibilità di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del [TUF]" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del [TUF]".

Tali disposizioni, come da ultimo prorogate dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Al fine di fornire indicazioni operative sullo svolgimento delle riunioni degli organi sociali mediante strumenti di partecipazioni a distanza e tenuto conto anche della legislazione emergenziale emanata nel contesto della pandemia da COVID-19 in materia, è, inoltre, intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 187 del 12 marzo 2020 della Commissione società, precisando in generale che:

- (i) l'intervento in assemblea "mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)";
- (ii) le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali possono essere "indette senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, bensì prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione" e qualora a tali riunioni sia possibile intervenire solo mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, [presenza] da intendersi [...] di regola funzional[e] solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente

sia dal segretario".

Il Consiglio di Amministrazione, valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" nell'organizzazione delle riunioni degli organi sociali resa necessaria dall'attuale stato di emergenza sanitaria e alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi di cui al predetto orientamento notarile (la cui portata prescinde dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica), ha ritenuto opportuno proporre le modifiche allo Statuto in esame al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta degli organi sociali più snelle e flessibili.

A questo punto il Presidente terminata la sua relazione sul punto e rinviando al testo integrale della relazione illustrativa - messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamento - per ogni ulteriore informazione, passa la parola a me Notaio per la lettura dei testi modificati degli articoli 10.6, 13.1, 13.3, 18.1 e 18.2 dello statuto, ricordando ai Soci che nella relazione del Consiglio di Amministrazione su questo punto all'ordine del giorno e regolarmente pubblicata come per legge, è stato inserito un apposito schema di raffronto tra il testo dello statuto vigente e quello modificato a seguito di quanto qui proposto.

Preso la parola ho dato lettura degli articoli 10.6, 13.1, 13.3, 18.1 e 18.2 dello statuto con le modifiche proposte:

*"10.6. L'assemblea può svolgersi, ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:*

*(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*

*(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*

*(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;*

*(d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea. La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.*

*13.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda*

dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale. A discrezione del presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.3.

13.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere, anche esclusivamente, anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri;

(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. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

18.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Il collegio sindacale può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 18.2. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza a condizione che

(i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

(ii) 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;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iv) 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.*

*Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi."*

A questo punto il Presidente, ripresa la parola, passa ad illustrare ai soci le proposte di modifica dell'articolo 11 dello Statuto, concernente la nomina, la composizione e la sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo.

In primo luogo, il Presidente propone di sostituire il puntuale riferimento ai termini per la presentazione delle liste da parte degli azionisti e per la pubblicazione delle stesse, attualmente previsto nell'articolo 11.5 dello Statuto, con un rinvio mobile alle disposizioni di legge pro tempore vigenti al fine di rendere le disposizioni statutarie maggiormente flessibili rispetto a mutamenti normativi e regolamentari.

In secondo luogo, ricorda che, in considerazione dell'imminente rinnovo degli organi sociali di Fila, CONSOB ha contattato in via informale la Società suggerendo di apportare una puntuale modifica all'articolo 11.6 dello Statuto, la quale consiste nell'eliminazione della previsione che impone alle liste presentate dai soci per la nomina degli amministratori di includere un numero di candidati non inferiore a 3 (tre). CONSOB ritiene, infatti, che l'attuale formulazione costituirebbe un eccessivo aggravio per i soci di minoranza che, da statuto, possono esprimere un solo amministratore. Pertanto, il Presidente propone di procedere a detta modifica dello Statuto, specificando ulteriormente che, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte in modo da includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti.

Infine, si propone ai soci di meglio dettagliare la previsione statutaria in materia di cooptazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, mediante l'inserimento di una seconda parte all'articolo 11.18 dello Statuto; tale modifica è volta a specificare che, in caso di cessazione di un amministratore tratto da una lista diversa dalla c.d. "Lista di Maggioranza", il Consiglio di Amministrazione potrà sostituire il predetto mediante cooptazione di un nuovo amministratore senza vincoli di lista (fermo, in ogni caso, l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi) qualora (i) non vi siano candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno o (ii) eventuali

candidati non eletti all'interno della predetta lista abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica.

Il Presidente passa quindi a me Notaio la parola per dare lettura degli articoli nel testo modificato.

Preso la parola, dò lettura dei relativi testi degli articoli:

*"11.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente.*

*11.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, 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, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.*

*11.18. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza applicazione del predetto meccanismo, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi."*

Riprende, quindi, la parola il Presidente per illustrare ai soci le modifiche che propone di apportare all'articolo 12 dello statuto, in linea con la best practice, introducendo un nuovo paragrafo 12.6 che disciplini la figura del segretario dell'organo amministrativo.

Tale previsione, in particolare, riconosce al Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, il potere di nominare e revocare il proprio segretario nonché di determinarne i requisiti di professionalità e le relative attribuzioni.



A questo punto lo Notaio, avuta la parola, dà lettura ai soci del nuovo sesto comma dell'art. 12 dello statuto:

*"12.6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina e revoca il segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri, e ne definisce i requisiti di professionalità e le relative attribuzioni."*

A questo punto il presidente propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto, concernente i poteri dell'organo amministrativo, al fine di ampliare l'elenco delle materie delegate all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile.

In particolare, si propone di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di adottare le deliberazioni inerenti a:

- (i) le fusioni nei casi previsti dall'articolo 2505 del Codice Civile (i.e., incorporazione di società interamente posseduta) e dall'articolo 2505-bis del Codice Civile (i.e., incorporazione di società posseduta al 90%), e
- (ii) le scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile (i.e., scissione di una società interamente posseduta o posseduta al 90%).

Il Presidente precisa che, ove la proposta in esame venisse approvata, l'Assemblea straordinaria non verrebbe privata della possibilità di deliberare in merito alle suddette materie, ma assumerebbe una competenza concorrente al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi a me Notaio la parola al fine di dare lettura al nuovo testo dell'art. 14.2 dello statuto con le modifiche proposte; dà quindi lettura del seguente testo:

*"14.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del codice civile; (iii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (vi) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale."*

Ripresa la parola il Presidente propone, altresì, di modificare l'articolo 17 dello Statuto, concernente la nomina e la composizione dei membri del Collegio Sindacale.

In primo luogo, il Presidente propone di sostituire il puntuale riferimento ai termini per la presentazione delle liste da parte degli azionisti e per la pubblicazione delle stesse, attualmente previsto nell'articolo 17.3 dello Statuto, con un rinvio mobile alle disposizioni di legge pro tempore vigenti al fine di rendere le disposizioni statutarie maggiormente flessibili rispetto a mutamenti normativi e regolamentari.

Inoltre, propone di procedere alla modifica del criterio di arrotondamento per il calcolo del numero di componenti del

Collegio Sindacale che devono appartenere al genere meno rappresentato di cui ai paragrafi 17.4, 17.9, 17.10 e 17.13 dello Statuto. Tale modifica, in particolare, è volta ad adeguare l'articolo 17 dello Statuto alla nuova formulazione dell'articolo 144-undecies, comma 3, del Regolamento Emittenti, come modificato dalla Delibera CONSOB del 13 maggio 2020, n. 21359, la quale prevede che negli organi composti da 3 (tre) membri effettivi (quale appunto il Collegio Sindacale) l'arrotondamento avvenga per difetto all'unità inferiore e non per eccesso all'unità superiore, come invece attualmente previsto dalla formulazione delle disposizioni in oggetto.

Si riporta quindi di seguito il testo completo degli articoli 17.3, 17.4, 17.9, 17.10 e 17.13 dello statuto aggiornati con le modifiche sopra illustrate di cui io Notaio dò lettura:

*"17.3. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente.*

*17.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, 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, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.*

*17.9. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.*

*17.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la*

stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.13. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero)."

Il Presidente, ripresa la parola, e passando all'ultimo articolo di cui si propone la modifica, tratta dell'articolo 20 dello Statuto, in materia di bilancio e utili, nel quale propone di introdurre un nuovo paragrafo 20.3 che attribuisca all'organo amministrativo la possibilità di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dall'articolo 2433-bis del Codice Civile e nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

Tale modifica è finalizzata ad allineare lo Statuto alle migliori prassi delle società quotate e a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di un ulteriore strumento per remunerare i propri azionisti.

A questo punto il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del nuovo articolo 20.3. dello statuto; avuta la parola dò lettura del seguente testo:

**"20.3. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi agli azionisti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente."**

Il Presidente a questo punto invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a tutti gli argomenti di cui si è fino ad ora data ampia trattazione; quindi, presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila"), riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predet-

to regolamento CONSOB, pubblicata ai sensi di legge;

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega e di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili ed opportune."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto, comunicando altresì il nome dell'eventuale socio delegante; il Presidente raccomanda una certa brevità nell'intervento, ricordando che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, dopo aver ricordato ai Soci che le modifiche proposte non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni chiedendo, all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Preso nota dell'esito delle votazioni il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli n. 49.012.862 voti rappresentati 98,071%

Contrari n. 12.937 voti rappresentati 0,026%

Astenuti n. 185.213 voti rappresentati 0,371%

Non votanti n. 765.719 voti rappresentati 1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria che prevede "2. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

In particolare il Presidente ricorda ai Soci che

- ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, lo statuto, anche mediante modificazione dello stesso, può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di deliberazione della modificazione, anche mediante esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. L'articolo 6.2 del vigente Statuto prevede espressamente tale facoltà;

- ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, le sole società con azioni quotate in mercati regolamentati, possono escludere il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ove previsto in statuto e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'articolo 6.3 dello Statuto vigente prevede espressamente anche tale facoltà.

Pertanto il Presidente, per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito, propone di conferire al Consiglio di Amministrazione di Fila la Delega ovvero sia la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile da esercitarsi entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della Delega stessa, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.104.004 azioni ordinarie Fila aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, o - se inferiore - del diverso numero di azioni ordinarie Fila che, a ciascuna data di esercizio della Delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di nuove azioni

ordinarie Fila già effettuate a valere sulla medesima Delega), rappresenterà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni Fila (ordinarie e speciali) alla medesima data.

Si propone altresì di attribuire al Consiglio di Amministrazione di Fila la facoltà di stabilire, di volta in volta, il numero di nuove azioni ordinarie Fila da emettere nell'ambito dell'aumento del capitale sociale di cui alla Delega (le "Nuove Azioni") e la data di godimento delle stesse nonché il prezzo di emissione unitario delle Nuove Azioni (ivi compresa l'allocazione tra parità contabile implicita e sovrapprezzo), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Le Nuove Azioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri, o a partner strategici e/o industriali della Società, in numero complessivamente inferiore a 150 e, pertanto, in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo.

Passando alle ragioni che sottendono alla proposta di delega, il Presidente fa presente ai soci che, nonostante lo scenario macroeconomico e la crisi globale legata alla pandemia da COVID-19, la Società e il gruppo alla stessa facente capo intendono continuare a perseguire con decisione la propria strategia di rafforzamento e crescita sostenibile sul mercato nazionale e internazionale, con l'obiettivo di creare sempre maggior valore per i propri Azionisti.

Per supportare il processo di rafforzamento e crescita nonché i conseguenti obiettivi di creazione di valore sostenibile per i propri Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Fila ritiene opportuno che la Società sia in grado di avere accesso, con rapidità e flessibilità, alle risorse finanziarie necessarie a cogliere, con la massima tempestività, le opportunità offerte dal mercato. Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, inoltre, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel periodo successivo alla data della deliberazione assembleare di conferimento della Delega.

L'attribuzione della Delega consentirebbe altresì al Consiglio di Amministrazione di Fila di determinare con maggiore flessibilità le caratteristiche dell'aumento del capitale sociale nel suo complesso, sia in termini di dimensioni sia con riferimento alle condizioni economiche, definendo dette condizioni alla luce dello scenario di mercato in essere al momento dell'esercizio della Delega stessa, soprattutto nel contesto attuale caratterizzato da elevata volatilità dei mercati finanziari e da perduranti incertezze, e in linea con le migliori prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla legge.

In relazione all'esclusione del diritto di opzione, la possibilità di offrire azioni di nuova emissione a soggetti terzi

consentirebbe da un lato di realizzare operazioni straordinarie con partner strategici e/o industriali e dall'altro di ampliare la compagine azionaria con particolare riferimento a primari investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri, interessati ad un investimento stabile e di lungo termine in Fila. Ciò comporterebbe, inoltre, un incremento del flottante, assicurando non solo una maggiore liquidità del titolo Fila ma anche una maggior visibilità e un miglior posizionamento della Società sul mercato.

Come sopra detto, il Consiglio di Amministrazione di Fila avrà la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle Nuove Azioni nei limiti e in conformità all'articolo 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Pertanto il prezzo di emissione delle Nuove Azioni dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni ordinarie Fila e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

In occasione di ciascun esercizio della Delega, le predette relazioni verranno acquisite dal Consiglio di Amministrazione di Fila e - unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex articolo 72, commi 1 e 6, del Regolamento Emittenti - verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

Il Presidente propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge, ovvero 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della Delega stessa, stabilendo, altresì che possa essere esercitata in una o più volte. Vale a dire che, ove approvata dalla presente Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine ultimo del 27 aprile 2026, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Il Presidente comunica, inoltre, ai soci che, in sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Fila darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione; comunica, infine, che anche in caso di integrale esercizio della Delega, con conseguente emissione di massime n. 5.104.004 nuove azioni ordinarie Fila, Pencil S.p.A. continuerà a controllare Fila ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile - detenendo un numero di diritti di voto pari al 51,6% dei complessivi diritti di voto.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a prendere la parola al fine di attestare l'attuale consistenza del capitale della nostra società: presa la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Gianfranco Consorti, dopo aver ringraziato il Presidente e salutato gli azionisti,

comunica che l'attuale capitale sociale di Fila sottoscritto e versato è pari ad Euro 46.967.523,68, suddiviso in n. 51.040.048 azioni di cui n. 42.958.192 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale.

Il Presidente invita, quindi, me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla sopra esposta delega; presa la parola, dò lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("Fila"), riunitasi in sede straordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultimo periodo, del Codice Civile, dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predetto regolamento CONSOB, pubblicata ai sensi di legge;

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Fila interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 46.967.523,68, suddiviso in n. 51.040.048 azioni di cui n. 42.958.192 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale;

#### delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 5.104.004 azioni ordinarie Fila aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, o - se inferiore - del diverso numero di azioni ordinarie che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni ordinarie Fila già effettuate a valere sulla medesima delega), rappresenterà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni (ordinarie e speciali) alla medesima data.

2. di conferire, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione di Fila ogni potere per:

a. fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la data di godimento delle azioni ordinarie Fila di nuo-



va emissione, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'articolo 2438 e/o all'articolo 2346, comma 5, del codice civile;

b. stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie Fila di nuova emissione; nonché

c. dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui alle lettere a) e b) supra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

3. conseguentemente, di modificare l'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale di Fila mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al primo comma del seguente tenore: "L'Assemblea straordinaria dei soci, in data 27 aprile 2021, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.104.004 azioni ordinarie Fila aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, o - se inferiore - del diverso numero di azioni ordinarie che, a ciascuna data di esercizio della delega (e tenuto conto di eventuali emissioni di azioni ordinarie Fila già effettuate a valere sulla medesima delega), rappresenterà il 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni (ordinarie e speciali) alla medesima data.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la data di godimento delle nuove azioni ordinarie Fila da emettere nell'ambito dell'aumento del capitale sociale di cui alla presente delega (le "Nuove Azioni"), nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'articolo 2438 e/o all'articolo 2346, comma 5, del codice civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle Nuove Azioni; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.";

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcu-

na, (a) per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato e per esercitare le facoltà oggetto della precedente deliberazione; (b) per apportare di volta in volta all'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato; e (c) per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti anche in sede di iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, a tali fini provvedendo a tutti gli adempimenti e alle formalità (anche pubblicitarie) necessarie, prodromiche, strumentali, connessi, conseguenti, utili od opportuni."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto, comunicando il nome dell'eventuale socio delegante; il Presidente raccomanda brevità nell'intervento, ricordando che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, dopo aver ricordato ai Soci che anche la modifica appena proposta non comporta il diritto di recesso in capo agli azionisti, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente da quindi inizio alle votazioni chiedendo, all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Preso nota dell'esito delle votazioni il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 48.717.155 voti rappresentati	97,480%
Contrari	n. 308.644 voti rappresentati	0,618%
Astenuti	n. 185.213 voti rappresentati	0,371%
Non votanti	n. 765.719 voti rappresentati	1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

A questo punto, essendo le ore 11,10 il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno relativi alla parte straordinaria e passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria e precisamente:

"1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di

distribuzione:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dà anzitutto indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da KPMG S.p.A. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020 e per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 (ivi incluse, in particolare, le attività previste dall'articolo 123-bis comma 4, del TUF):

- il numero di ore effettivamente impiegate: 798;
- corrispettivo totale: Euro 76.098,00.

Il Presidente informa che la medesima KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, come risulta dalla relazione del 30 marzo 2021.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 presenta:

ricavi pari a complessivi Euro 80,002 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 70,776 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 9,226 milioni);

costi operativi pari ad Euro 73,801 milioni; e

un risultato operativo pari ad Euro 6,201 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 1,307 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 7,508 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 8,125 milioni.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2020 presenta:

ricavi normalizzati della gestione caratteristica pari ad Euro 608,167 milioni (-11,5% rispetto ai 687,360 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019);

EBITDA normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 95,351 milioni (-10,3% rispetto ai 110,834 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019);

utile normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 23,075 milioni, rispetto ai 43,133 milioni dell'esercizio 2019; e

posizione finanziaria netta pari ad Euro 493,5 milioni (incluso l'effetto IFRS 16 pari ad Euro 84,9 milioni e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari ad Euro 18,8 milioni), rispetto ad Euro 498,2 milioni dell'esercizio 2019 (incluso l'effetto IFRS 16 pari a Euro 87,8 milioni e l'effetto negativo del Mark to Market Interest Hedging pari a

Euro 13,6 milioni).

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 406.267,34;

di destinare Euro 1.594.273,68 ad "Utili Portati a Nuovo";

di distribuire la parte residuale dell'"Utile d'Esercizio" per complessivi Euro 6.124.805,76 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo unitario pari ad Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 24, 25 e 26 maggio 2021.

A questo punto passa la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Gianfranco Consorti, il quale, dopo aver rivolto nuovamente il proprio saluto a tutti i presenti, segnala agli azionisti che, ai sensi dell'articolo 153 del TUF, il Collegio Sindacale, come evidenziato nella propria relazione del 30 marzo 2021 già messa a disposizione dei soci, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'esercizio 2020 non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o gravi irregolarità né sono emersi altri fatti significativi portare all'attenzione dell'Assemblea o da segnalare agli organi di vigilanza. Non si è reso pertanto necessario effettuare ulteriori menzioni nella propria relazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del TUF.

Il Presidente del Collegio Sindacale prosegue comunicando ai soci che il Collegio Sindacale non ha alcuna proposta autonoma da presentare all'assemblea, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del TUF.

Comunica quindi che il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020, alla luce delle considerazioni effettuate nella propria relazione per gli aspetti di propria competenza e dalla società di revisione, ritiene che i sopramenzionati bilanci e la documentazione sottoposti dall'organo amministrativo siano idonei a rappresentare in modo esaustivo la realtà aziendale della Società alla data di chiusura dell'esercizio, secondo corrette norme di legge, e non ha obiezioni da formulare, ai sensi dell'articolo 153 del TUF in merito al bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020, nemmeno sulla proposta di destinazione dell'utile nei termini prospettati dal Presidente nella sua relazione.

Conclude, quindi, il proprio intervento salutando, nuovamente, gli intervenuti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Gianfranco Consorti per il suo intervento e rivolto un particolare ringraziamento all'intero collegio sindacale per il lavoro svolto nel corso dell'esercizio anche nelle condizioni particolari determinate dall'attuale emergenza sanitaria, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2020 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020;

preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;

preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;

tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;

delibera

di approvare il bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 8.125.346,78, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

di (i) accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 406.267,34, (ii) destinare ad "Utili Portati a Nuovo" parte dell'utile di esercizio che residua, ossia per Euro 1.594.273,68 e (iii) distribuire la parte residuale dell'"Utile d'Esercizio" per complessivi Euro 6.124.805,76 a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,12 per ciascuna delle 51.040.048 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 24, 25 e 26 maggio 2021."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto, comunicando altresì il nome dell'eventuale socio delegante; il Presidente ricorda che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente dà quindi inizio alle votazioni chiedendo, all'uopo al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti espressi dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue i risultati:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

**A) Approvazione Bilancio:**

Favorevoli	n. 49.058.251	voti rappresentati	98,162%
Contrari	n. 0	voti rappresentati	0,000%
Astenuti	n. 152.761	voti rappresentati	0,306%
Non votanti	n. 765.719	voti rappresentati	1,532%
<b>TOTALE</b>	<b>n. 49.976.731</b>	<b>voti rappresentati, pari al</b>	<b>100,00%</b>

**B) Approvazione proposta di distribuzione utili di esercizio:**

Favorevoli	n. 48.916.726	voti rappresentati	97,879%
Contrari	n. 153.380	voti rappresentati	0,307%
Astenuti	n. 140.906	voti rappresentati	0,282%
Non votanti	n. 765.719	voti rappresentati	1,532%
<b>TOTALE</b>	<b>n. 49.976.731</b>	<b>voti rappresentati, pari al</b>	<b>100,00%</b>

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che prevede

"2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Con riferimento a detto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Fila, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha predisposto la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2021 e sui compensi corrisposti nel 2020" della Società (la "Relazione sulla Remunerazione"); nel rispetto della normativa vigente, detta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), per cui ne omette l'integrale lettura.

Ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis, 3-ter e 6, del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholders' Rights Directive II") la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea, mentre la seconda sezione della Relazione è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

In considerazione di quanto precede, il Presidente comunica che in riferimento al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte e separate votazioni.

Partendo, quindi, dal punto 2.1. "Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58", il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo della Società, con riferimento all'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Per informazioni più complete in merito alla prima sezione della Relazione il Presidente rinvia al testo integrale della Relazione sulla Remunerazione messo a disposizione del pubblico come sopra specificato.

Ricorda, inoltre, che i Signori Azionisti sono chiamati a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione; il Presidente passa quindi a me No-

taio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021 nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e chiede di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente, passando alle votazioni, chiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 48.263.090 voti rappresentati	96,571%
Contrari	n. 580.499 voti rappresentati	1,162%
Astenuti	n. 367.423 voti rappresentati	0,735%
Non votanti	n. 765.719 voti rappresentati	1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00% restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

\* \* \*

Passando al punto 2.2. all'ordine del giorno della parte ordinaria il Presidente comunica all'assemblea che il Consiglio intende sottoporre all'esame dei soci, ai sensi dell'articolo



123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2020, rinviando per maggiori dettagli al testo integrale della Relazione sulla Remunerazione, già messa a disposizione del pubblico.

Ricorda, infine che i Signori Azionisti - ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholders' Rights Directive II") - sono chiamati a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione; il Presidente passa quindi a me Notaio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob

delibera

1. di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2020."

A questo punto il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto; nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Al termine dei conteggi dei voti comunicati dal rappresentante designato, il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 47.918.491 voti rappresentati	95,882%
Contrari	n. 925.098 voti rappresentati	1,851%
Astenuti	n. 367.423 voti rappresentati	0,735%
Non votanti	n. 765.719 voti rappresentati	1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00% restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e precisamente

**"3 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Presidente intende sottoporre all'esame ed approvazione dei soci una proposta di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, ad un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020, per la parte non eseguita, che, per la parte relativa all'acquisto di azioni proprie, andrà in scadenza nei prossimi mesi.

Al riguardo evidenzia che l'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 aveva autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa, di 500.000 azioni ordinarie di Fila ovvero il diverso numero che rappresentasse lo 0,9814% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fino al 22 ottobre 2021) nonché (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

Il Presidente anticipa ai soci che le motivazioni che sostengono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali dare attuazione al suddetto piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, di cui infra, risultano in linea con l'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 22 aprile 2020.

Come comunicato al mercato con le modalità e nei termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha proceduto all'acquisto di n. 51.500 azioni proprie, a valere sull'autorizzazione approvata dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le operazioni di seguito elencate:

a) intervenire, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, anche tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo Fila;

b) costituire un magazzino titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale sociale o altre operazioni societarie (quali, ad esempio, joint venture o aggregazioni) e/o finanziarie di carattere straordinario coerenti con l'interesse della Società, in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione, in qualsiasi forma, di pacchetti azionari;

c) destinare le azioni proprie al servizio di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito convertibili in azioni della Società;

d) destinare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo ad essa facente capo;

e) dare corso ad altre operazioni straordinarie sul capitale (ivi inclusa l'eventuale riduzione dello stesso mediante annullamento di azioni proprie, fermi restando i requisiti di legge);

f) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento. Si precisa che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda il limite legale del 20% del capitale sociale, fermi restando i limiti previsti dall'autorizzazione che dovesse essere deliberata dall'Assemblea.

Il Consiglio ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquistate anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading, fermo in ogni caso il rispetto della normativa di riferimento in materia di abusi di mercato.

**2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 46.967.523,68 ed è diviso in n. 51.040.048 azioni di cui n. 42.958.192 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale. Oggetto della richiesta di autorizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sono esclusivamente azioni ordinarie della Società. Si richiede l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni ordinarie tale per cui la Società non si trovi mai a detenere un numero di azioni proprie superiore a 500.000 unità, ovvero il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dello 0,9796% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione di cui infra.

### **3. Informazioni ai fini di una compiuta valutazione del rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile**

L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari a n. 500.000 azioni ordinarie rappresentative del 0,9796% del capitale sociale della Società. Pertanto, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente proposta è conforme a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357 del Codice Civile, ai sensi del quale, si ricorda, in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il 20% del capitale sociale della Società. Detto limite si riferisce a tutte le azioni proprie che la Società ha in portafoglio, nonché le azioni della Società possedute dalle proprie controllate.

Alla data odierna: (i) la Società possiede n. 51.500 azioni proprie, e (ii) nessuna società controllata da Fila detiene azioni della Società.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal proposito, si rileva che dal bilancio di esercizio 2020 risultano riserve disponibili per circa 200.234 migliaia di euro.

Il Presidente precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dell'art. 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie prima di procedere al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le

condizioni stabilite dall'Assemblea.

#### **4. La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di eventuale approvazione della presente proposta da parte della presente Assemblea. Durante tale periodo la Società potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale disposizione delle stesse.

#### **5. Corrispettivo minimo e massimo**

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Fila nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Presidente, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); (ii) in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione.

#### **6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuate**

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Presidente propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acqui-

sti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti alle condizioni stabilite dall'art. 144-bis, lettera c), del Regolamento Emittenti;
- (iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita;
- (v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;
- (vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Presidente propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato. Come sopra accennato si chiede l'autorizzazione anche ad effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di trading.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma del Codice Civile, ovvero rinvenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 144-bis del TUF.

#### **7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate**

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni

proprie detenute in portafoglio.

A questo punto, avuta la parola dal Presidente, dà lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti;

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998;

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data delle presente deliberazione assembleare, per la parte non ancora eseguita, la deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 22 aprile 2020;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 500.000 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà lo 0,9796% del capitale sociale a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni possedute dalla Società e che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 132 del TUF ed all'articolo 144 bis del Regolamento Emittenti, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti;

b. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposi-

zione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

a. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

b. le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, stabilendosi che la disposizione possa avvenire: (i) mediante alienazione della proprietà delle azioni proprie, o mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ii) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato regolamentato, (iii) mediante alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, (iv) mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, (v) in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie), ovvero in caso di distribuzione di dividendi, oppure, infine (vi) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, modalità e condizioni ritenute più opportune;

c. il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di alienazione o assegnazione anche gratuita a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);



4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche a mezzo di intermediari autorizzati e approvare ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi sul punto, ricordando che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei consueti conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 48.722.575 voti rappresentati	97,491%
Contrari	n. 347.531 voti rappresentati	0,695%
Astenuti	n. 140.906 voti rappresentati	0,282%
Non votanti	n. 765.719 voti rappresentati	1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Il Presidente passa a questo punto al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria che prevede:

"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione;

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente riferisce ai soci che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 scade il mandato degli organi di amministrazione e controllo di Fila nonché del Presidente Onorario nominati dall'Assemblea del 27 aprile 2018, pertanto i signori Soci sono chiamati a procedere alla nomina dei nuovi organi sociali nonché del Presidente Onorario nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

li.

Il Presidente ritiene necessario procedere ad un richiamo del contenuto delle principali clausole statutarie che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (di cui al successivo punto all'ordine del giorno) della Società nonché del Presidente Onorario.

Innanzitutto si deve trattare del punto 4.1 all'ordine del giorno ossia la "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

Ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 a un massimo di 12 membri. L'Assemblea è dunque chiamata a stabilire preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione all'interno dei predetti limiti.

Nel corso del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (c.d. "board review") riferito all'esercizio 2020 e completato in data 16 marzo 2021, è emerso che un organo amministrativo anche composto da 7 (sette) amministratori, in luogo degli attuali 9 (nove), possa essere considerato idoneo alle esigenze della Società tenuto conto delle sue dimensioni e della sua struttura organizzativa.

Il Presidente riferisce che l'azionista "Pencil S.p.A." ha proposto di fissare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione comunicando, altresì, che non sono giunte altre proposte in materia di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

A questo punto invita me Notaio a dare lettura della proposta di delibera sul punto; presa la parola ho dato lettura del seguente testo:

*"L'Assemblea di Fila S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:*

- preso atto dell'articolo 11.1 dello Statuto;*
- tenuto conto di quanto proposto dal socio Pencil e di quanto riferito dal Presidente*

**DELIBERA**

*di fissare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".*

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei relativi conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 49.435.825 voti rappresentati	98,918%
Contrari	n. 0 voti rappresentati	0,000%
Astenuti	n. 140.906 voti rappresentati	0,282%
Non votanti	n. 400.000 voti rappresentati	0,800%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00% restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

#### "4.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"

A tal riguardo il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 11.16 dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo stabilito al momento della nomina e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, con scadenza 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 dallo statuto. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente riferisce che l'azionista "Pencil S.p.A." ha formulato proposta di fissare in 3 (tre) esercizi la durata del mandato degli Amministratori, quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, comunicando, altresì, che non sono giunte altre proposte sul punto.

Il Presidente mi richiede di dare lettura della proposta di delibera sul punto; presa la parola ho dato lettura del seguente testo:

"l'Assemblea di Fila S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- preso atto di quanto stabilito dall'articolo 11.16 dello Statuto;
- considerato quanto proposto dal socio Pencil e riferito dal Presidente

#### DELIBERA

di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2021, 2022 e 2023), quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013".

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi e, in caso contrario, di comunicare i

voti.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei relativi conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 49.389.027 voti rappresentati	98,824%
Contrari	n. 46.798 voti rappresentati	0,094%
Astenuti	n. 140.906 voti rappresentati	0,282%
Non votanti	n. 400.000 voti rappresentati	0,800%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

#### "4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

A questo punto il Presidente passa alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione con la presentazione delle liste di candidati per la carica di amministratore.

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 11.3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 11 dello statuto sociale, a cui il Presidente rinvia.

Ai sensi degli articoli 11.4 e 11.5 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la quota stabilita dall'articolo 144-quater del Regolamento Emittenti, applicabile a Fila, attualmente pari al 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 11.10 dello statuto sociale, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Ai sensi dell'articolo 11.8 dello statuto sociale, ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, nonché gli azionisti aderenti a uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né

possono votare liste diverse. Inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'originario testo dell'articolo 11.6 dello statuto sociale, le liste prevedevano un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre non potevano essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista deve includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, 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, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore. Tuttavia, in considerazione della proposta di modifica dell'articolo 11.6 dello statuto sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione (e approvata dall'odierna Assemblea in sede straordinaria) concernente la riduzione da 3 (tre) a 1 (uno) del numero minimo di componenti di ciascuna delle liste da presentarsi nell'ambito del procedimento per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché conformemente ad indicazioni in tal senso ricevute per le vie brevi dalla CONSOB, la Società ha ritenuto ammissibili anche liste composte da un numero di candidati inferiore a 3 (tre), fermo restando il limite massimo di 12 (dodici) candidati.

Ai componenti di ciascuna lista è assegnata una numerazione progressiva.

Ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché dell'articolo 11.2 dello statuto sociale i candidati alla carica di amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF; è inoltre richiesto che le liste di candidati includano candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, in modo da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle previsioni delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono state messe a disposizione del pubblico, a cura della Società presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sezione "Governance" - "Documenti societari" - "Assemblee", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Passando alle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, all'elezione del Con-

Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti gli amministratori da eleggere (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa) tranne uno;

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto il restante amministratore.

Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del voto di lista.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento circa l'equilibrio tra generi (maschile e femminile), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non risultasse possibile attuare la procedura appena descritta al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento circa l'equilibrio tra genere maschile e femminile, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora, al termine della votazione, non fosse assicurata la nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla normativa applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in materia di equilibrio tra genere maschile e femminile.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o qualora sia stata presentata una sola lista e la medesima non abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia infe-

riore al numero dei componenti da eleggere, o qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione seguendo la procedura sopra descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e maggioranze di legge. Resta inteso che, in tal caso, occorrerà comunque rispettare le disposizioni vigenti in materia di presenza di un numero minimo di amministratori indipendenti ed equilibrio tra generi.

Il Presidente comunica quindi che sono state presentate due liste di candidati, nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) sin dal giorno 6 aprile 2021.

Passa quindi a leggere la lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.p.A. (titolare di 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B), contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

- 1 Giovanni Gorno Tempini
- 2 Massimo Candela,
- 3 Luca Pelosin,
- 4 Annalisa Matilde Barbera,
- 5 Giorgina Gallo,
- 6 Donatella Sciuto,
- 7 Antonio Scarabosio.

Conferma che nella lista presentata sono stati indicati come indipendenti i candidati: Giovanni Gorno Tempini (altresì designato come Presidente del Consiglio di Amministrazione), Giorgina Gallo, Donatella Sciuto e Antonio Scarabosio.

Passa poi alla lettura della lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori - i cui nomi sono stati sopra indicati e resi noti nei modi di legge nonché messi a disposizione dei soci unitamente alla lista di candidati - titolari complessivamente di n. 5.486.114 azioni ordinarie, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

- 1 Carlo Paris
- 2 Barbara Raver;

entrambi i candidati di detta lista sono indipendenti.

Il Presidente comunica ai soci che entrambe le liste appena illustrate includono un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Il Presidente invita il Rappresentante designato, a comunicare se vi sono interventi sul punto, ricordando che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la

discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione le liste chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato di votare le liste sopra descritte; il Rappresentante designato esprime i voti; a fronte dei relativi conteggi il Presidente comunica il seguente risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli lista n. 1 n. 38.866.087 voti rappresentati 77,768%

Favorevoli lista n. 2 n. 11.110.644 voti rappresentati 22,232%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 0 voti rappresentati 0%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A seguito della votazione sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione della F.I.L.A. S.p.A. i signori:

Giovanni Gorno Tempini

Massimo Candela,

Luca Pelosin;

Annalisa Matilde Barbèra,

Giorgina Gallo,

Donatella Sciuto,

Carlo Paris

Sottolinea che i Consiglieri Giovanni Gorno Tempini, Giorgina Gallo, Donatella Sciuto e Carlo Paris si sono dichiarati indipendenti ex art. 147-ter TUF, nonché dell'articolo 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

A questo punto il Presidente, a nome del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei soci, ringrazia i consiglieri uscenti signori Francesca Prandstraller, Filippo Zabban, Paola Bonini, Gerolamo Caccia Dominioni e Alessandro Potestà per il lavoro fin qui svolto, rivolgendo nel contempo un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

=====

Il Presidente riferisce, quindi, che occorre a questo punto provvedere alla trattazione del punto 4.4. all'ordine del giorno, ossia la **"Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione"**

Ricorda che ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto



dall'articolo 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli azionisti sono pertanto chiamati a deliberare in merito al compenso annuo fisso per indennità di carica spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Si segnala che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'importo complessivo di tale compenso; tale importo sarà poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i propri membri. Resta inteso che, oltre a tale compenso, gli amministratori investiti di particolari cariche avranno diritto ad una remunerazione stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.

Il Presidente riferisce che l'azionista "Pencil S.p.A." - in linea con le raccomandazioni formulate in materia dal Consiglio di Amministrazione e illustrate nella relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno - ha proposto di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), comunicando che non sono giunte altre proposte sul punto.

Il Presidente mi richiede, quindi, di dare lettura della proposta di delibera sul punto; presa la parola ho dato lettura del seguente testo:

"l'Assemblea di Fila S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- in considerazione di quanto dettato dall'articolo 15.1 dello Statuto

- considerato quanto riferito dal Presidente;

**DELIBERA**

di determinare in Euro 270.000,00 lordi annui il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata del mandato"

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi e, in caso contrario, di comunicare i voti.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte degli opportuni conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappre-

sentanti n.	49.976.731	voti	
Favorevoli	n. 48.806.976	voti rappresentati	97,659%
Contrari	n. 263.130	voti rappresentati	0,527%
Astenuti	n. 140.906	voti rappresentati	0,282%
Non votanti	n. 765.719	voti rappresentati	1,532%
<b>TOTALE</b>	<b>n. 49.976.731</b>	<b>voti rappresentati, pari al</b>	<b>100,00%</b>

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

=====

Si passa, quindi al punto 4.5. all'ordine del giorno, ossia la "Nomina del Presidente Onorario"

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale, uno o più soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale possono proporre all'Assemblea di procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie, (il "Presidente Onorario"), scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società.

Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale caso dura in carica per tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dai competenti organi sociali.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il Presidente comunica ai soci che solo l'azionista "Pencil S.p.A." ha formulato una candidatura alla suddetta carica proponendo di nominare come Presidente Onorario il dottor Alberto Candela nato a Milano il 27 marzo 1939 e di stabilire che resti in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente mi richiede, quindi, di dare lettura della proposta di delibera sul punto; presa la parola ho dato lettura del seguente testo:

"l'Assemblea di Fila S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- in considerazione di quanto dettato dall'articolo 12.5 dello Statuto

- considerato quanto riferito dal Presidente;

**DELIBERA**

di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott. Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre

2023."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi e, in caso contrario, di comunicare i voti.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte degli opportuni conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli n. 44.437.965 voti rappresentati 88,917%

Contrari n. 4.632.141 voti rappresentati 9,269%

Astenuti n. 140.906 voti rappresentati 0,282%

Non votanti n. 765.719 voti rappresentati 1,532%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A seguito della votazione viene eletto Presidente Onorario il dott. Alberto Candela il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

=====

Siamo quindi giunti al quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria relativo al rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, e precisamente:

**"5. Nomina del Collegio Sindacale:**

**5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;**

**5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

**5.3 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale."**

Il Presidente ricorda innanzitutto ai soci che anche per il Collegio sindacale è prevista la nomina a mezzo di presentazione di apposite liste di candidati ai sensi dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 17 dello statuto sociale.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 17 dello statuto sociale, cui il Presidente rinvia integralmente.

Il Presidente rammenta ai soci, inoltre, che ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ciascuna lista è composta di due sezioni: la prima illu-

stra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco effettivo; mentre la seconda illustra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo, specificando quali di essi viene indicato come Presidente, e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente; ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. I candidati in ciascuna lista sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

L'articolo 17.4 dello statuto sociale reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali; ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno i due quinti dei componenti da nominare.

È richiesto, pertanto, che le liste includano candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Collegio Sindacale risulti composto, almeno per due quinti, da sindaci del genere meno rappresentato.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che nella precedente parte straordinaria la presente Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 17 per adeguare lo stesso alla nuova formulazione dell'articolo 144-undecies del Regolamento Emittenti, la quale prevede che negli organi composti da 3 (tre) membri effettivi (quale appunto il Collegio Sindacale) l'arrotondamento avvenga per difetto all'unità inferiore e non per eccesso all'unità superiore, come invece attualmente previsto dalla formulazione delle disposizioni in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) sindaco supplente;

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa) il restante membro effettivo e l'altro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

In caso di parità di voti tra liste si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge circa l'equilibrio tra genere maschile e femminile, verrà escluso il candidato a sindaco effettivo ap-

partenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora, nonostante la procedura descritta, sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, anche in materia di equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, o nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità descritte, l'Assemblea delibererà con le modalità e maggioranze di legge. Resta inteso che, in tal caso, occorrerà comunque rispettare le disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Il Presidente comunica, quindi, ai soci che sono state inviate alla società due liste di candidati nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) sin dal giorno 6 aprile 2021.

Passa quindi a leggere la lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.p.A. (titolare di 13.694.563 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni B), contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

- 1 Pietro Michele Villa,
- 2 Elena Spagnol,
- 3 Giuseppe Persano Adorno.

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLEMENTI

- 1 Stefano Amoroso e
- 2 Marina Mottura.

Passa quindi alla lettura della lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori i cui nomi sono stati sopra indicati e resi noti nei modi di legge nonché messi a disposizione dei soci unitamente alla lista di candidati, titolari complessivamente di n. 5.486.114 azioni ordinarie, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

Gianfranco Consorti;

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLEMENTI

Sonia Ferrero.

Il Presidente comunica ai soci che entrambe le liste appena illustrate includono un numero di candidati del genere meno

rappresentato tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Il Presidente invita il Rappresentante designato, a comunicare se vi sono interventi sul punto, ricordando che gli interventi dovranno avere una durata non superiore ai due minuti.

Nessuno intervenendo e chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, quindi, mette in votazione le liste sopra descritte, chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente, quindi, chiede al Rappresentante designato di votare le liste sopra descritte; il Rappresentante designato esprime i relativi voti.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di comunicare i voti alle due liste; a fronte dei relativi conteggi il Presidente comunica il seguente risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli lista n. 1 n. 37.940.131 voti rappresentati 75,916%

Favorevoli lista n. 2 n. 12.036.600 voti rappresentati 24,084%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 0 voti rappresentati 0%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

A seguito della votazione sono eletti membri del Collegio Sindacale della F.I.L.A. S.p.A. per gli esercizi 2021-2023 i signori:

- Gianfranco Consorti (Presidente)
- Pietro Michele Villa (Sindaco Effettivo)
- Elena Spagnol (Sindaco Effettivo)
- Stefano Amoroso (Sindaco Supplente)
- Sonia Ferrero (Sindaco Supplente).

A questo punto il Presidente, dopo aver constatato il risultato delle votazioni dà atto che il Collegio sindacale uscente è interamente rinnovato e a nome del nuovo Consiglio di Amministrazione augura ai sindaci un proficuo lavoro per i prossimi esercizi.

=====

Ci si occupa ora del punto 5.3. all'ordine del giorno della parte ordinaria concernente la "Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale"

Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare la retribuzione annuale

spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Il Presidente riferisce ai soci che l'azionista "Pencil S.p.A." - in linea con le raccomandazioni formulate in materia dal Consiglio di Amministrazione e illustrate nella relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno nonché la Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance che prevede che il compenso dei sindaci effettivi sia "adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione." - ha proposto di stabilire in Euro 40.000,00 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 30.000,00 il compenso annuale per ciascun sindaco effettivo, ovvero sia nella stessa misura determinata dall'assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019. Il Presidente comunica, inoltre, che non sono giunte altre proposte sul punto.

Il Presidente mi richiede, quindi, di dare lettura della proposta di delibera sul punto; presa la parola ho dato lettura del seguente testo:

"L'Assemblea di Fila S.p.A. riunita in sede ordinaria:

- in considerazione di quanto dettato dall'articolo 2402 del Codice Civile;

- considerato quanto proposto dal socio Pencil S.p.A. e riferito dal Presidente;

**DELIBERA**

di determinare in Euro 30.000,00 lordi annui il compenso per ciascun sindaco effettivo ed in Euro 40.000,00 il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale."

Al termine della lettura della proposta da parte di me Notaio, il Presidente invita il Rappresentante designato a comunicare se vi sono interventi e, in caso contrario, di comunicare i voti.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione

Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera chiedendo di dichiarare, con specifico riferimento all'argomento oggetto di votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte degli opportuni conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 33.813.019, rappresentanti n. 49.976.731 voti

Favorevoli	n. 49.435.825 voti rappresentati	98,918%
Contrari	n. 0 voti rappresentati	0,000%
Astenuti	n. 140.906 voti rappresentati	0,282%

Non votanti n. 400.000 voti rappresentati 0,800%  
TOTALE n. 49.976.731 voti rappresentati, pari al 100,00%  
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8  
dello statuto sociale rinvia.

=====

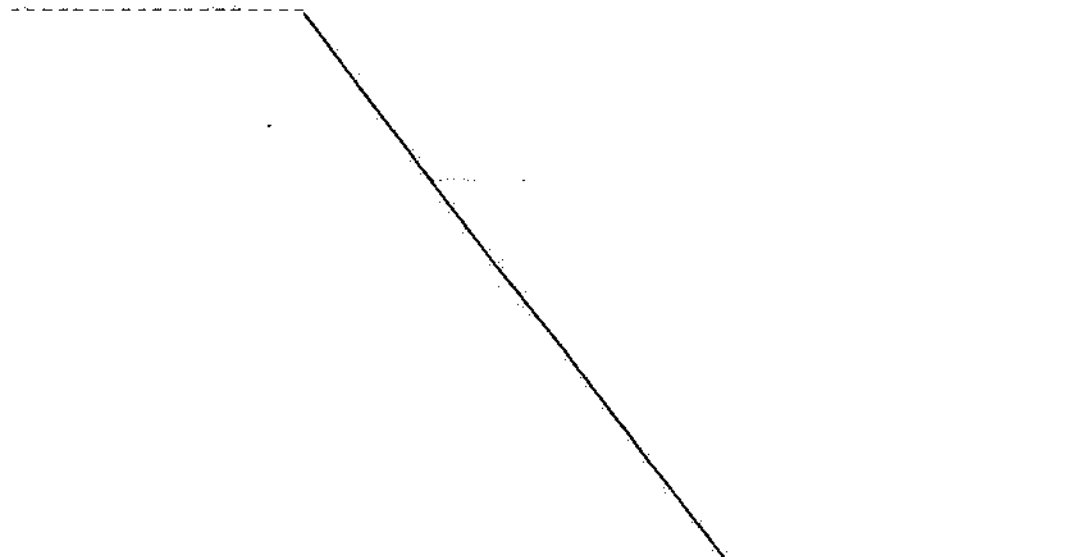
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, e dopo aver rivolto il proprio saluto e ringraziamento a tutti i lavoratori ed al management di FILA, anche con particolare riferimento al periodo emergenziale che stanno tutti ancora affrontando e che comunque, spinge tutti ad accettare nuove sfide lavorative, ha dichiarato chiusa l'assemblea straordinaria ed ordinaria di FILA S.p.A. del 27 aprile 2021 alle ore 12,10.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con l'elenco nominativo delle deleghe conferite, e con gli esiti delle singole votazioni; si allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, le relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF, sotto la lettera "C" il plico contenente la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, il bilancio di esercizio alla medesima data, le attestazioni ex art. 154 bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, sotto la lettera "D" la relazione sulla remunerazione e sotto la lettera "E" lo statuto aggiornato con le modifiche approvate nella parte straordinaria dell'assemblea.-

Io Notaio, previa lettura, sottoscrivo il presente verbale, da me redatto in qualità di segretario della assemblea del 27 aprile 2021, alle ore diciassette e trenta.

Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di quattordici fogli ed occupa cinquantacinque pagine e parte della cinquantaseiesima.

F.to Gianluca Gonzales Notaio

-----  




ALLEGATO 'A' ALL' ATTO N. 12679/8150-D: Rapp.

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021.

Comunicazione n. 1

ore: 10:00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.	F	U	E	U	E	U	E
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		0.688	0.013	10.00						
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.551	0.006	10.00						
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0.031	10.00						
4	YESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0.000	10.00						
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.800	0.053	10.00						
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0.210	10.00						
7	MEDIOBANCA SCR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		156.710	0.305	10.00						
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0.099	10.00						
9	PRAMERICA - MTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0.099	10.00						
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0.099	10.00						
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0.494	10.00						
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.426	0.007	10.00						
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		207	0.001	10.00						
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.246	0.006	10.00						
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0.001	10.00						
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0.001	10.00						
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.078	0.012	10.00						
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.263	0.004	10.00						
19	TRUST 4 BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0.011	10.00						
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0.006	10.00						
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0.004	10.00						
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0.008	10.00						
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0.000	10.00						
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.466	0.005	10.00						
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0.000	10.00						
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0.000	10.00						
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0.000	10.00						
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0.810	10.00						
29	ADVANCED SMALL CAPS EURD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0.105	10.00						
30	QUADRIGE PATRIMONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0.023	10.00						
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.801	0.045	10.00						
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		457.692	0.956	10.00						
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		261.500	0.512	10.00						
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.849	0.362	10.00						
35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.069	0.002	10.00						
36	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.324	0.003	10.00						
37	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		484	0.001	10.00						
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.636	0.005	10.00						



38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.598	-0,038	10,00						
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,010	10,00						
40	IHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	-0,005	10,00						
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	318	-0,001	10,00						
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,588	10,00						
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,588	10,00						
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,137	10,00						
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 66	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	-0,085	10,00						
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,014	10,00						
47	D.E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.884	0,000	10,00						
48	FCP SYCOMORE SHARED GRDWTII	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,878	10,00						
49	D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,006	10,00						
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,112	10,00						
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	10,00						
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	-0,112	10,00						
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,020	10,00						
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DKDK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	-0,018	10,00						
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.205	0,046	10,00						
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MD CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	86.448	0,118	10,00						
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,010	10,00						
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,002	10,00						
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	-0,013	10,00						
60	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,008	10,00						
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,305	10,00						
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.987	-0,018	10,00						
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.163	0,225	10,00						
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	-0,040	10,00						
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,433	10,00						
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.048	0,053	10,00						
67	DES ALL CNTRY GBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,016	10,00						
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.051	0,039	10,00						
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	83.378	0,183	10,00						
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	10,00						
71	MSCI ACWI EXCL. S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	856	0,001	10,00						
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,002	10,00						
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	10,00						
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,185	10,00						
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.590	0,013	10,00						
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.888	0,082	10,00						
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,087	10,00						
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.270	0,118	10,00						
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.083	0,149	10,00						
80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	187.134	0,388	10,00						
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,017	10,00						
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,040	10,00						

83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.269	1,511	10:00
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,438	10:00
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-3.714	0,007	10:00
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,105	10:00
67	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.260	0,005	10:00
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,722	10:00
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.895	0,023	10:00
90	ISHARES VI PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,025	10:00
91	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,008	10:00
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,609	10:00
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,607	10:00
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,883	10:00
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	10:00
99	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	1,137	10:00
97	BNPP PARBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.945	0,014	10:00
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.265	0,343	10:00
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,248	10:00
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	-0,002	10:00
101	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-4.895	0,010	10:00
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	10:00
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.600	-0,016	10:00
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-328	0,001	10:00
105	BST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.737	0,033	10:00
109	SSIS MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.548	0,010	10:00
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-28.145	0,051	10:00
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.616	0,003	10:00
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,196	10:00
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.000	0,029	10:00
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-4.891	0,009	10:00
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	10:00
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	10:00
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	10:00
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.323	0,012	10:00
116	NN PARAPLUFONDS 1 NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	139.699	0,268	10:00
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,169	10:00
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,408	10:00
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,155	10:00
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,055	10:00
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,008	10:00
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,301	10:00
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	189.649	0,327	10:00
124	MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.675	0,003	10:00
125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,018	10:00
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.909	0,276	10:00
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,384	10:00

128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	10,00								
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,005	10,00								
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.650	0,028	10,00								
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,002	10,00								
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.068	0,009	10,00								
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.105	0,010	10,00								
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.080	0,004	10,00								
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.048	0,009	10,00								
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,044	10,00								
137	AGOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,087	10,00								
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.056	1,814	10,00								
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.884.663	26,831	10,00								
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.515.348	2,989	10,00								
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.566.508	12,665	10,00								

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	33.813.019
Totale generale azioni	33.813.019
% sulle azioni ord.	60,248

Personie partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Straordinaria 1 - Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Voti rappresentati in  
Assemblea**

**49.976.731**

**100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	49.012.862	98,071%	72,932%
<b>Contrari</b>	12.937	0,026%	0,019%
<b>Astenuti</b>	185.213	0,371%	0,276%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>



F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Straordinaria 1 - Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VQTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.088	0,010	F		6.088
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0,000	F		93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.000	0,040	F		28.000
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	N		155.719
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.428	0,005	F		3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.946	0,004	F		2.946
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.076	0,009	F		6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCER QF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0,017	F		11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.692	0,728	F		487.692
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		281.500	0,389	F		281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.949	0,275	F		184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.069	0,002	F		1.069

35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTGDOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND -NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.838	0,004	F	2.838
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.590	0,020	F	19.590
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF I INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.738	0,004	F	2.738
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,440	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCR SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOB	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK DKK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.618	0,014	F	8.618
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.306	0,038	F	24.306
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,080	F	60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F	5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPDCX	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	916	0,001	F	916
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.103	0,194	F	130.103
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,329	F	221.126
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.948	0,040	F	28.948
67	DES ALL CNTRY GBL AL PHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,012	F	8.083
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.376	0,139	F	93.376
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	858	0,001	F	858
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F	6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.886	0,047	F	31.886
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,068	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.278	0,090	F	60.278
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993



80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI FMA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	F	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.289	1,148	F	771.289
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHLING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,008	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.400	0,004	F	2.400
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	308.537	0,548	F	308.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.865	0,017	F	11.865
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,481	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,169	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	182	0,000	F	182
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.045	0,010	F	6.045
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,261	F	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	F	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	1109 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.805	0,007	F	4.805
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	F	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	326	0,000	F	326
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F	16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.548	0,014	F	9.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F	26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	F	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,023	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXCLUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.681	0,007	F	4.681
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	F	648
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	F	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	F	6.323
116	NN PARAPLUFONDS I N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.688	0,203	F	138.688
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	188.649	0,280	F	188.649
124	MUL - LYXOR FTSE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.876	0,002	F	1.876

125	LYXINQX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.906	0,210	A	140.900
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F	201.285
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.706	0,004	F	2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	C	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	C	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.688	0,007	F	4.688
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.100	0,008	F	5.100
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	F	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.649	0,007	F	4.649
138	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,068	A	44.307
138	DI FIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.956	1,378	F	925.950
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.004.563	20,378	F	13.004.563
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.548.044	6,766	F	4.548.044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.899.524	29,313	F	19.899.524

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.012.862	98,071%
CONTRARI	12.937	0,026%
ASTENUTI	185.213	0,371%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto-partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessivo n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Straordinaria: 2 - Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	48.717.155	97,480%	72,492%
<b>Contrari</b>	308.644	0,618%	0,459%
<b>Astenuti</b>	185.213	0,371%	0,276%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

**Straordinaria 2 - Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, avante ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

N°	Azioni diritto	Rappres. azionarie	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale azionario diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.838	0,010	F		8.838
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.816	0,024	F		15.816
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0,000	F		93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.900	0,040	F		28.900
6	KAROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.710	0,232	N		155.710
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.426	0,005	F		3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.848	0,004	F		2.848
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.078	0,009	F		8.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
19	TRUST # BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0,017	F		11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.892	0,728	F		487.892
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		281.500	0,389	F		281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.949	0,275	F		184.949



34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.069	0,002	F		1.069
35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F		1.324
36	NT-GLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F		484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.838	0,001	F		2.838
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.569	0,029	F		19.569
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F		4.887
40	JHF INFINI SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	F		2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F		418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,440	F		300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F		300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F		70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 56	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F		33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F		7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F		2.984
48	PCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F		345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F		2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F		57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	F		4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F		57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F		10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.518	0,014	F		0.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F		24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,080	F		60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F		5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F		915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.984	0,010	F		6.984
60	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL EURO - ACQ. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F		3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F		171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F		8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.163	0,194	F		130.163
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F		20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,320	F		221.128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.048	0,040	F		26.048
67	DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.093	0,012	F		8.093
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F		17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.378	0,139	F		93.378
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F		8
71	MISCLACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	656	0,001	F		656
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F		875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F		700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F		94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F		6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.666	0,047	F		31.666
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	F		44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.278	0,088	F		60.278

79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993
80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F	8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.269	1,148	F	771.269
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STIGHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	F	2.460
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	F	388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.655	0,017	F	11.655
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.009	0,019	F	13.009
91	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,146	F	770.000
93	MEDICLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,169	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.945	0,010	C	5.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.265	0,261	C	175.265
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	120.434	0,188	C	120.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.600	0,014	F	9.600
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	E	328
105	SST GLOB ADV-TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F	16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.540	0,014	F	9.540
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F	26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	F	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F	4.881
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	F	848
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	F	576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,009	F	8.323
116	NN PARAPLUFONDS Y NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.698	0,203	F	138.698
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	F	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	166.849	0,248	F	166.849

124	MUL-LYX FISC ITALI CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	F	1.875
125	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.908	0,210	A	140.908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F	201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.700	0,004	F	2.700
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,016	F	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	887	0,001	F	887
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.660	0,007	F	4.660
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.109	0,008	F	5.109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	F	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.849	0,007	F	4.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,066	A	44.307
138	DELFIN S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.958	1,378	F	925.958
139	PENCL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.694.583	20,378	F	13.694.583
140	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.548.044	6,765	F	4.548.044
141	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.699.524	15,843	F	10.699.524

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.717.155	97,480%
CONTRARI	308.644	0,618%
ASTENUTI	185.213	0,371%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Personae partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

**F.I.L.A. S.P.A.****Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021**

Ordinaria 1.1 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**Voti rappresentati in  
Assemblea** **49.976.731** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	49.058.251	98,162%	72,999%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	152.761	0,306%	0,227%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

I.L.A. S.P.A.  
assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 1.1 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale o diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.668	0.010	F			0.688
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.581	0.004	F			2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.615	0.024	F			15.615
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93	0.000	F			93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.900	0.040	F			26.900
6	CAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	110.000	0.164	N			110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	155.719	0.232	N			155.719
8	PRAMERICA - MITQ 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0.074	N			50.000
9	PRAMERICA - MITQ 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0.074	N			50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	252.134	0.375	F			252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.428	0.005	F			3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	307	0.000	F			307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.940	0.004	F			2.940
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CDR CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300	0.000	F			300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	454	0.001	F			454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL-CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.078	0.000	F			0.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.293	0.003	F			2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.500	0.008	F			5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.057	0.005	F			3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.014	0.003	F			2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.258	0.008	F			4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213	0.000	F			213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0.004	F			2.480
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	118	0.000	F			118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	51	0.000	F			51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10	0.000	F			10
27	DICA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	413.510	0.615	F			413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.624	0.080	F			53.624
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.500	0.017	F			11.500
30	QUADRIGE PATRIMONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.801	0.034	F			22.801
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	487.092	0.726	F			487.092
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	281.500	0.389	F			281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	184.049	0.275	F			184.049
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.080	0.002	F			1.080



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTGFCM COMMON DAX Y ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.638	0,004	F	2.638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.696	0,029	F	10.696
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	UNF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.756	0,004	F	2.756
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,440	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.964	0,004	F	2.964
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK DKK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,090	F	60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F	5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.834	0,010	F	6.834
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,194	F	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,329	F	221.128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.948	0,040	F	28.948
67	DES ALL CNTRY GBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.063	0,012	F	8.063
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	63.378	0,139	F	63.378
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	856	0,001	F	856
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	84.470	0,141	F	84.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.599	0,010	F	8.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.686	0,047	F	31.686
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,068	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.276	0,089	F	60.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	F		197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	F		8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F		20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.260	1,148	F		771.260
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F		222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F		3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F		53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP E1F	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	F		2.460
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.637	0,548	F		388.637
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.885	0,017	F		11.885
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.093	0,019	F		13.093
91	SHARES IN PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F		4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,140	F		770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F		310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,180	F		1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F		192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,854	F		580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.945	0,010	F		8.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,261	F		175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	126.434	0,188	F		126.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F		873
101	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F		4.895
102	AM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F		1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.600	0,014	F		9.600
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	F		328
105	BST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F		16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.546	0,014	F		9.546
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F		26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	F		1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,140	F		100.000
110	ALLIANZ ITALIA S0 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F		15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.681	0,007	F		4.681
112	SSGA SPDR ETF EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	548	0,001	F		548
113	SSGA SPDR ETF EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	F		578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F		21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,008	F		8.323
116	INN PARAPLUFONDS-1 NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.888	0,203	F		130.888
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N		81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N		208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N		79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N		28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N		4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F		153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	186.648	0,248	F		186.648
124	MUL-LYX FTSE IT ALL-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.675	0,002	F		1.675

125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.908	0,210	A	140.908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.265	0,300	F	201.265
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.706	0,004	F	2.706
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	F	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.098	0,007	A	4.098
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.109	0,008	A	5.109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	A	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.848	0,007	F	4.848
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,066	F	44.307
138	DELFIN S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	825.858	1,378	F	825.858
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.894.563	20,378	F	13.894.563
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.044	6,785	F	4.546.044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.809.524	16,313	F	10.809.524

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.058.251	98,162%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	152.761	0,306%
NON-VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

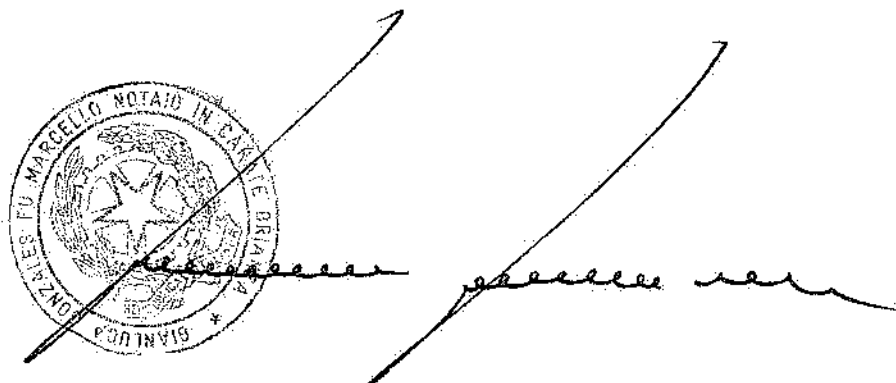
**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021.**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto-partecipanti all'Assemblea, per  
delega, per complessive n. 33.813.019 azioni,  
regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048  
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti  
che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text: "NOTAIO FU MARCELLO NOTAIO IN BAGNOLI BRINDISI" and "SANT'URB". A diagonal line is drawn across the stamp and the signature.

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 1.2 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;

N°	Azioni di titolo	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale di rischio di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.898	0,010	F			6.898
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.581	0,004	F			2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.815	0,024	F			15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93	0,000	F			93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.900	0,040	F			28.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	110.000	0,164	N			110.000
7	MEDIOBANCA SCR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	155.710	0,232	N			155.710
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	N			50.000
9	PRAMERICA - MTO 60		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	N			50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	252.134	0,375	F			252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.426	0,005	F			3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	307	0,000	F			307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.046	0,004	F			2.046
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300	0,000	F			300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	454	0,001	F			454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT. SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.076	0,009	F			6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.293	0,003	F			2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.500	0,008	F			5.500
19	TRUST B BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.057	0,005	F			3.057
20	MERCER OIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.014	0,003	F			2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.258	0,006	F			4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213	0,000	F			213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.490	0,004	F			2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	118	0,000	F			118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	51	0,000	F			51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10	0,000	F			10
27	DNGA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	413.510	0,616	F			413.510
28	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.524	0,080	F			53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.560	0,017	F			11.560
30	QUADRIGE PATRIMONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.891	0,034	F			22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	487.692	0,728	F			487.692
32	RICHIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	281.500	0,350	F			281.500
33	DE SHAW VALENCIA INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	184.949	0,275	F			184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.069	0,002	F			1.069





36	NORTHERN TRUST UGHS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.638	0,004	F	2.638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.599	0,028	F	19.599
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.738	0,004	F	2.738
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,040	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.084	0,003	F	2.084
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
48	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
60	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	67.221	0,085	F	67.221
61	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.518	0,014	F	0.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,008	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,080	F	60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.267	0,008	F	5.267
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEX POOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.915	0,001	F	0.915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
80	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC, KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
81	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,235	F	171.224
82	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
83	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.163	0,194	F	130.163
84	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
85	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,329	F	221.126
86	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.048	0,040	F	28.048
87	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,012	F	8.083
88	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
89	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.378	0,139	F	93.378
70	BLACKROCK MSCI EMU IM INDEX FUND B (EMUIMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-US, IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	850	0,001	F	850
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	876	0,001	F	876
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	84.470	0,141	F	84.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.599	0,010	F	8.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.888	0,047	F	31.888
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,005	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.276	0,090	F	80.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.194	0,293	F	197.194
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	F	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.209	1,148	F	771.209
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDOS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,078	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	F	2.460
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	368.537	0,548	F	368.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.885	0,017	F	11.885
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.845	0,010	F	6.846
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.265	0,261	F	175.265
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,189	F	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	1199 SIBU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.600	0,014	F	9.600
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	F	328
105	SBT GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.737	0,028	F	18.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.549	0,010	F	6.549
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	F	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	F	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F	4.881
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	F	648
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	F	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	F	6.323
116	NN PARAPLUFONDS 1 N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.698	0,203	F	138.698
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	74.000	0,118	N	74.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA AMUNDI RSPARMO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	C	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	166.649	0,248	F	166.649
124	AMUL-LYXFTSE I ALL-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	F	1.875

125	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F		9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.006	0,210	A		140.006
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F		201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F		33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,004	F		2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	F		11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F		987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.888	0,007	F		4.888
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.100	0,008	F		5.100
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.080	0,003	F		2.080
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.849	0,007	F		4.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F		22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,066	F		44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.956	1,378	F		925.956
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.094.583	20,378	F		13.094.583
140	PENCIL SPA -VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.044	6,765	F		4.546.044
141	PENCIL SPA -VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.599.524	16,310	F		10.599.524

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.916.726	97,879%
CONTRARI	153.380	0,307%
ASTENUTI	140.906	0,282%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
TOTALE VOTI	49.976.731	100,000%

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 1.2 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione: Approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE****Voti rappresentati in  
Assemblea****49.976.731****100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.916.726	97,879%	72,789%
<b>Contrari</b>	153.380	0,307%	0,228%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 2.1 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

N°	Azioni di riferimento	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale in diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.688	0,010	C		6.688
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.681	0,004	C		2.681
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	C		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		83	0,000	C		83
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.900	0,040	C		28.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	N		155.719
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
9	PRAMERICA - MTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.428	0,005	F		3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	-0,004	F		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.076	0,009	F		6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.560	-0,017	F		11.560
30	QUADRIGE PATRIMONE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.802	0,728	F		487.802
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		261.500	0,389	F		261.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.040	0,276	F		184.040



34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.089	0,002	F	1.089
35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTG-CM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.638	0,004	F	2.638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.509	0,029	F	19.509
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.730	0,004	F	2.730
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,048	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,090	F	60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F	5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL-EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,194	F	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,328	F	221.126
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.848	0,040	F	28.848
67	DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.003	0,012	F	8.003
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.051	0,027	F	17.051
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.378	0,138	F	93.378
70	BLACKROCK MSCI EMU M9 INDEX FUND B (EMUM9B)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-US INTL INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	850	0,001	F	850
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (W5ME90B)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F	6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.888	0,047	F	31.888
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.276	0,090	F	60.276

79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993
80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	187.134	0,283	F	187.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F	8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.286	1,148	F	771.286
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F	3.714
86	SHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F	53.355
87	SHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	F	2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	308.537	0,448	F	308.537
89	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.885	0,017	F	11.885
90	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,481	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,180	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,880	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.845	0,010	A	8.845
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,281	A	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,198	F	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	1169 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	F	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	F	328
105	BST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.737	0,025	F	18.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.548	0,014	F	9.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	F	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.616	0,002	F	1.616
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F	4.881
112	SSGA SPDR ETF5 EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	F	648
113	SSGA SPDR ETF5 EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	F	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.323	0,008	F	9.323
116	NN PARAPLUFONDS I N.V.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.898	0,203	C	138.898
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	78.000	0,118	N	78.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA I AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	188.649	0,248	C	188.649



124	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,076	0,002	C	1,076
125	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0,170	0,014	C	0,170
128	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140,908	0,210	A	140,908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201,295	0,300	C	201,295
126	IUBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	IUBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,708	0,004	F	2,708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11,950	0,018	C	11,950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	-0,001	C	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,086	-0,007	F	4,086
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,109	0,008	F	5,109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,080	-0,003	F	2,080
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,649	0,007	F	4,649
138	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22,411	0,033	F	22,411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44,307	0,006	A	44,307
138	DELFIN S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925,058	1,378	F	925,058
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13,894,583	20,378	F	13,894,583
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,548,044	8,765	F	1,816,348
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,899,524	29,313	F	8,568,508

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.263.090	96,571%
CONTRARI	580.499	1,162%
ASTENUTI	367.423	0,735%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 2.1 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea

49.976.731

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	48.263.090	96,571%	71,816%
<b>Contrari</b>	580.499	1,162%	0,864%
<b>Astenuti</b>	367.423	0,735%	0,547%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessivo n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Personae partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 2.2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

N	Azioni di diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.688	0,010	C		6.688
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.581	0,004	C			2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.815	0,024	C			15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93	0,000	C			93
5	GHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.900	0,040	C			20.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	110.000	0,184	N			110.000
7	MEDIABANCA SGR - MEDIABANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	155.719	0,232	N			155.719
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	N			50.000
9	PRAMERICA - MTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	N			50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	252.134	0,375	F			252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.426	0,005	F			3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	307	0,000	F			307
13	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.946	0,004	F			2.946
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300	0,000	F			300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	454	0,001	F			454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.076	0,009	F			6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.293	0,003	F			2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.500	0,008	F			5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.057	0,006	F			3.057
20	MERCER QOF GCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.014	0,003	F			2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.258	0,006	F			4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213	0,000	F			213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.490	0,004	F			2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	118	0,000	F			118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	51	0,000	F			51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10	0,000	F			10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	413.510	0,615	F			413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.524	0,080	F			53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.580	0,017	F			11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.891	0,034	F			22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	487.892	0,728	F			487.892
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	261.500	0,389	F			261.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	184.616	0,275	F			184.616



34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.069	0,002	F	1.069
35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LEADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.839	0,004	F	2.839
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.599	0,029	F	19.599
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	DI F B INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	F	2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCP BYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,086	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK DKK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.448	0,090	F	80.448
57	BYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F	5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
60	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.887	0,013	F	8.887
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.163	0,184	F	130.163
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,329	F	221.128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.948	0,040	F	26.948
67	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.063	0,012	F	8.063
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	83.378	0,109	F	83.378
70	BLACKROCK MSCI EMUIMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX U.S. INTL INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	656	0,001	F	656
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.590	0,010	F	8.590
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.050	0,047	F	31.050
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.278	0,090	F	60.278

70	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F		75.993
80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	107.134	0,293	F		107.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F		8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F		20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.209	1,148	F		771.209
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F		222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F		3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F		53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	F		2.460
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	308.537	0,548	F		308.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.665	0,017	F		11.665
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.009	0,019	F		13.009
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F		4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,140	F		770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F		310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,188	F		1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F		192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	660.378	0,884	F		660.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.645	0,010	A		6.645
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.295	0,261	A		175.295
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	126.434	0,185	F		126.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	673	0,001	F		673
101	1199 SERV HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F		4.895
102	RAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F		1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.600	0,014	C		6.600
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	326	0,000	C		326
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	G		16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.540	0,014	G		9.540
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	C		26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.616	0,002	C		1.616
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,146	C		100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	C		15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.681	0,007	C		4.681
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	C		648
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	C		578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	C		21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	C		6.323
116	NN PARAPLUFONDS 1 N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.696	0,203	G		136.696
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N		81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N		208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 60	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N		79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N		28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N		4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	G		153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	106.646	0,248	G		106.646

124	MUL-LYX FTSE It ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,675	0,002	C	1,675
125	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9,170	0,014	C	9,170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140,908	0,210	A	140,908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201,295	0,300	C	201,295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,706	0,004	F	2,706
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11,950	0,018	C	11,950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	C	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,686	0,007	F	4,686
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,109	0,008	F	5,109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,090	0,003	F	2,090
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,649	0,007	F	4,649
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22,411	0,033	F	22,411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44,307	0,066	A	44,307
138	DELFIN S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925,956	1,378	F	925,956
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13,604,563	-20,378	F	13,604,563
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,548,044	6,785	F	4,548,044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,699,521	-29,313	F	19,699,521

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	47.916.491	95,882%
CONTRARI	925.098	1,851%
ASTENUTI	367.423	0,735%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 2.2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	47.918.491	95,882%	71,303%
<b>Contrari</b>	925.098	1,851%	1,377%
<b>Astenuti</b>	367.423	0,735%	0,547%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021.**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per  
delega, per complessive n. 33.813.019 azioni,  
regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048  
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti  
che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



F.I.L.A. S.P.A.  
Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 3 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale in diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		0.658	0,010	F		0.658
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		03	0,000	F		03
6	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.000	0,040	F		26.000
8	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.710	0,232	N		155.710
9	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
8	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.425	0,005	F		3.425
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VEHOFAPREONDEET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.046	0,004	F		2.046
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.078	0,009	F		6.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
16	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT. SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCKER QIF COF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
23	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.500	0,017	F		11.500
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.692	0,728	F		487.692
32	RICHIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		201.500	0,300	F		201.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.949	0,275	F		184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.000	0,002	F		1.000



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.038	0,004	F	2.038
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENT'S COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.500	0,029	F	19.500
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENT'S COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF R INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	F	2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 65	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,009	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK.DKK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.518	0,014	F	0.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.445	0,090	F	80.445
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.267	0,008	F	5.267
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.884	0,010	F	5.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACG KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,006	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,194	F	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,326	F	221.126
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.848	0,040	F	28.848
67	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.093	0,012	F	8.093
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	63.378	0,136	F	63.378
70	BLACKROCK MSCI EMU INTL INDEX FUND B (EMUIN2B)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5	0,000	F	5
71	MSCI ACWI EX-U.S. INTL INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	656	0,001	F	656
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (W5MS9GB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL-CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.589	0,010	F	8.589
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.888	0,047	F	31.888
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.278	0,090	F	60.278
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	107.134	0,293	F		107.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F		8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F		20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.280	1,148	F		771.280
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F		222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDEN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,008	F		3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F		53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	F		2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	F		388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.065	0,017	F		11.065
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F		13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,008	F		4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F		770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,481	F		310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F		1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	182	0,000	F		182
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F		580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.045	0,010	F		6.045
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,281	F		175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	F		128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	C		873
101	1188 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	C		4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	C		1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	F		9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	320	0,000	F		320
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.737	0,025	F		10.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.548	0,014	F		9.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	F		28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.816	0,002	F		1.816
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F		100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F		15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F		4.881
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	F		848
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	F		576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F		21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,009	F		8.323
116	AN PARAFONDOS 1 N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.896	0,203	C		138.896
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N		81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N		208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BRANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N		79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BRANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N		28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,008	N		4.000
122	AMUNDI SGR SPÁ AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F		153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	106.849	0,248	F		106.849
124	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	F		1.875

125	LYXNDX.FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0,170	0,014	F		0,170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140,906	0,210	A		140,906
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201,295	0,300	C		201,295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	C		33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,706	0,004	C		2,706
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11,950	0,019	F		11,950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F		987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,888	0,007	F		4,888
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,109	0,008	F		5,109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,080	0,003	F		2,080
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,849	0,007	F		4,849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22,411	0,033	F		22,411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44,307	0,066	F		44,307
138	DELFIN S.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925,958	1,378	F		925,958
139	PENCL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13,894,583	20,378	F		13,894,583
140	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,546,044	6,785	F		1.515,348
141	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.899.524	29,313	F		6.568.508

**VOTI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	48.722.575	97,491%
<b>CONTRARI</b>	347.531	0,695%
<b>ASTENUTI</b>	140.906	0,282%
<b>NON VOTANTI</b>	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	49.976.731	100,000%

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 3 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE****Voti rappresentati in  
Assemblea****49.976.731****100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.722.575	97,491%	72,500%
<b>Contrari</b>	347.531	0,695%	0,517%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

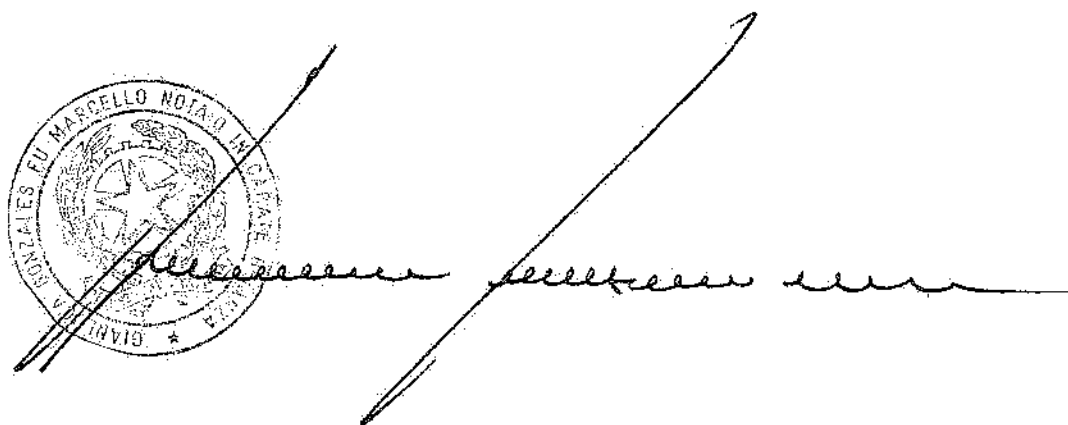
**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature in cursive script is written across the page. To the left of the signature is a circular notary seal for 'GIANNI GONZALEZ FU MARCELLO NOTAIO IN CANTONE' with a star in the center. A large diagonal line is drawn over the seal and the signature.

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 4.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Azioni di cui	Rappresentanza	Delegato	Voti in proprie	Voti per delega	% sul capitale in diritto di voto	VOTI	Azioni in propria	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.088	0,010	F		6.088
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0,000	F		93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.930	0,040	F		28.930
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	F		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAPITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	F		155.719
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	F		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	F		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.428	0,005	F		3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	0,004	F		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.076	0,009	F		8.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
19	TRUST II BRUGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCER OF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.268	0,006	F		4.268
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0,017	F		11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.801	0,034	F		22.801
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		467.892	0,700	F		467.892
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		261.500	0,389	F		261.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.940	0,275	F		184.940
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL, LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.009	0,002	F		1.009





35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.838	0,004	F	2.838
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.599	0,029	F	19.599
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	F	2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	F	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.446	0,090	F	60.446
57	SYCOMORE FUND SGAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.267	0,008	F	5.267
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.884	0,010	F	6.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,194	F	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,329	F	221.128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT-SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.948	0,040	F	26.948
67	DES ALL CNTRY GLBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.063	0,012	F	8.063
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.376	0,136	F	93.376
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	659	0,001	F	659
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY-ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F	6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.686	0,047	F	31.686
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.463	0,066	F	44.463
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.276	0,090	F	60.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.003	0,113	F	75.003

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	187.134	0,293	F	187.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.664	0,013	F	8.664
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.209	1,148	F	771.209
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	F	2.460
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	F	388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.665	0,017	F	11.665
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	560.376	0,864	F	560.376
97	BNP PARIBAS EQUITY- FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.945	0,010	F	8.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,261	F	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	126.434	0,188	F	126.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	878	0,001	F	878
101	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.900	0,014	F	9.900
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	326	0,000	F	326
106	S&P GLOB ADV. TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F	16.737
108	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.546	0,014	F	9.546
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS PORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F	26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,003	F	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,148	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 60 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.681	0,007	F	4.681
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	F	848
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	F	576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	F	6.323
116	NN PARAPLUFONDS-1 NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.898	0,203	F	136.898
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.360	0,229	F	153.360
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	106.640	0,246	F	106.640
124	IRUL LYXOR FTSE ITALIA CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.675	0,002	F	1.675

125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.170	0,014	F	0.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.908	0,240	A	140.908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F	201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.706	0,004	F	2.706
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.850	0,018	F	11.850
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.688	0,007	F	4.688
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.109	0,008	F	5.109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	F	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.649	0,007	F	4.649
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,069	F	44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.956	1,378	F	925.956
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.094.663	20,378	F	13.094.663
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.044	6,785	F	4.546.044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.699.524	29,313	F	18.699.524

VOTI % SU I PRESENTI

FAVOREVOLI	49.435.825	98,918%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	140.906	0,282%
NON VOTANTI	400.000	0,800%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 4.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in  
Assemblea

49.976.731

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	49.435.825	98,918%	73,561%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	400.000	0,800%	0,595%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

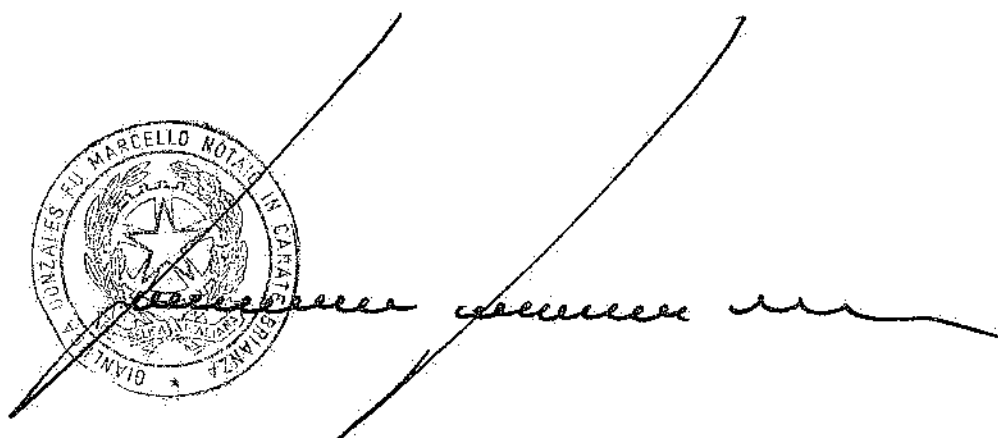
**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center and the text "GIANFRANCESCO DONZALES" around the perimeter. The signature is written in a cursive style and extends across the right side of the seal.

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 4.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale in diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.888	0,010	F			8.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.561	0,004	F			2.561
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.815	0,024	F			15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93	0,000	F			93
5	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,040	F			28.000
6	KAUROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	110.000	0,184	F			110.000
7	MEDIOBANCA BGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	155.719	0,232	F			155.719
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	F			50.000
9	PRAMERICA - MTO 60		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0,074	F			50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	252.134	0,375	F			252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.426	0,005	F			3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	307	0,000	F			307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.948	0,004	F			2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300	0,000	F			300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	454	0,001	F			454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.078	0,009	F			6.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.293	0,003	F			2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.500	0,008	F			5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.057	0,005	F			3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.014	0,003	F			2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.258	0,006	F			4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213	0,000	F			213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.490	0,004	F			2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	118	0,000	F			118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	51	0,000	F			51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10	0,000	F			10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	413.510	0,615	F			413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.524	0,080	F			53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.560	0,017	F			11.560
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.891	0,034	F			22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	487.892	0,726	F			487.892
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	261.500	0,389	F			261.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	184.949	0,275	F			184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.069	0,002	F			1.069



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NIH-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.638	0,004	F	2.638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.590	0,028	F	19.590
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	NHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.738	0,004	F	2.738
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,440	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	39.100	0,049	F	39.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.884	0,004	F	2.884
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOB	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	F	57.221
61	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	F	4.024
62	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,016	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0,518	0,014	F	0,518
65	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,038	F	24.305
58	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.448	0,000	F	80.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F	5.287
68	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,238	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,184	F	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,329	F	221.128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.848	0,040	F	28.848
67	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,012	F	8.083
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.051	0,027	F	17.051
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.378	0,139	F	93.378
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-US IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	858	0,001	F	858
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (W5MESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	84.470	0,141	F	84.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.590	0,010	F	8.590
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.688	0,047	F	31.688
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,065	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.278	0,090	F	60.278
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F	8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.289	1,148	F	771.289
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,008	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,078	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	F	2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	F	388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.855	0,017	F	11.855
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,008	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVLUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,854	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.945	0,010	F	6.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.265	0,261	F	175.265
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	F	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	-0,001	C	873
101	1190 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	C	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	C	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	F	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	F	328
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	-0,025	F	16.737
106	S&P MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.548	0,014	F	9.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FDR TAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F	26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.618	0,002	F	1.618
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.891	0,007	F	4.891
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	F	848
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	F	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	F	6.323
116	NN PARAPLUFONDS 1 N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.898	0,203	F	136.898
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARIHQ ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FISE ITALIA MD CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	166.949	0,248	F	166.949
124	MUL-LYX FISE II ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.675	0,002	F	1.675



125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.906	0,210	A	140.906
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.265	0,300	F	201.265
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.706	0,004	F	2.706
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	C	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	C	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.688	0,007	F	4.688
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.109	0,008	F	5.109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.000	0,003	F	2.000
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.649	0,007	C	4.649
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	C	22.411
137	ACQMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,066	F	44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.956	1,376	F	925.956
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.624.503	20,376	F	13.624.503
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.549.044	6,785	F	4.549.044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.699.524	16,113	F	10.699.524

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	49.389.027	98,824%
CONTRARI	46.798	0,094%
ASTENUTI	140.906	0,282%
NON VOTANTI	400.000	0,800%
TOTALE VOTI:	49.976.731	100,000%

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 4.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 4.3.nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**Voti rappresentati in  
Assemblea

49.976.731

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	49.389.027	98,824%	73,491%
<b>Contrari</b>	46.798	0,094%	0,070%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	400.000	0,800%	0,595%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 4.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N	Aventi diritto	Rappresentanza	Delegato	Voti in propria	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in propria	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.888	0,010	L2		8.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	L2		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	L2		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		03	0,000	L2		93
5	GHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.900	0,040	L2		26.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	L2		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	L2		155.719
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	L2		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	L2		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,376	L2		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HOREGA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.429	0,005	L2		3.429
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	L2		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	0,004	L2		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	L2		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	L2		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.078	0,009	L2		6.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	L2		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	L2		5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	L2		3.057
20	MERCER QIP CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	L2		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	L2		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	L2		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	L2		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	L2		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	L2		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	L2		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	L2		413.510
28	DDRVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	L2		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0,017	L2		11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.881	0,034	L2		22.881
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.882	0,728	L2		487.882
32	RICHIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		261.500	0,389	L2		261.500
33	DE SHAW VALENCIE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.949	0,275	L2		184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.000	0,002	L2		1.000



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	L2	1.324
36	NTGLOM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	L2	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.838	0,004	L2	2.838
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.598	0,020	L2	19.598
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	L2	4.887
40	NHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	L2	2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	416	0,001	L2	416
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	L2	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	L2	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	L2	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 65	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	L2	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	L2	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.884	0,004	L2	2.884
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	L2	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	L2	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	L2	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	L2	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	67.001	0,085	L2	67.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	L2	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DKDKX KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	L2	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	L2	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.448	0,080	L2	80.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.267	0,008	L2	5.267
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,004	L2	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.854	0,010	L2	5.854
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	L2	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	L2	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.987	0,013	L2	5.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,184	L2	130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	L2	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.120	0,328	L2	221.120
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.848	0,040	L2	28.848
67	DES ALL COUNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.063	0,012	L2	8.063
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	L2	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.376	0,136	L2	93.376
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	L2	8
71	MSCI ACWI EXCL.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	658	0,001	L2	658
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	L2	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	L2	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	84.470	0,141	L2	84.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.500	0,010	L2	6.500
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.686	0,047	L2	31.686
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	L2	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.276	0,080	L2	80.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	L2	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	L2	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	L2	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	L2	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.269	1,148	L2	771.269
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	L2	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,005	L2	3.714
86	SHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,076	L2	53.355
87	SHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.460	0,004	L2	2.460
88	PRIMEEDGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	L2	388.537
89	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.865	0,017	L2	11.865
90	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	L2	13.003
91	SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	L2	4.027
92	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,146	L2	770.000
93	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,451	L2	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	L2	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	L2	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,844	L2	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.945	0,010	L2	6.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.265	0,251	L2	175.265
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	L2	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	L2	873
101	1199 BEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	L2	4.895
102	AM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	L2	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	L2	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	L2	328
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	L2	16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.546	0,014	L2	9.546
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	L2	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.616	0,002	L2	1.616
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	L2	100.000
110	ALLIANZ ITALIA SD SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	L2	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXCLUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	L2	4.881
112	SSGA SPDR ETF EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	L2	848
113	SSGA SPDR ETF EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	L2	576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	L2	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,008	L2	8.323
116	IN PARAPLUFONDS 1 NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.696	0,203	L2	136.696
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	L2	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	L2	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA SD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	L2	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA SD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	L2	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	L2	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	L2	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	168.849	0,248	L2	168.849
124	MIL-LYX FTSE IT-ALL-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.675	0,002	L2	1.675

125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0,170	0,014	L2	0,170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140,906	0,210	L2	140,906
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201,295	0,300	L2	201,295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	L2	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,700	0,004	L2	2,700
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11,950	0,018	L2	11,950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	L2	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,668	0,007	L2	4,668
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,100	0,008	L2	5,100
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,000	0,003	L2	2,000
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,649	0,007	L2	4,649
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22,411	0,033	L2	22,411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44,307	0,068	L2	44,307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925,958	1,379	L1	925,958
139	PENCL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13,694,583	20,378	L1	13,694,583
140	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,640,044	6,785	L1	4,640,044
141	PENCL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,690,624	29,313	L1	19,690,624

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	38.866.087	77,768%
LISTA2	11.110.644	22,232%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 4.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Lista 1</b>	38.866.087	77,768%	57,833%
<b>Lista 2</b>	11.110.644	22,232%	16,533%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

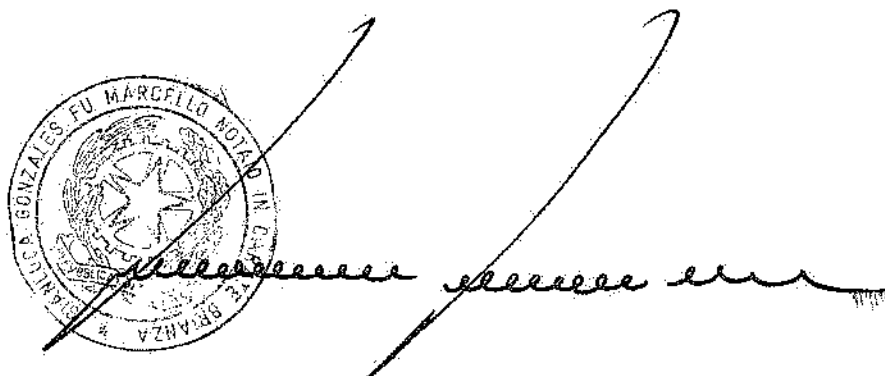
**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

**COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature in black ink is written across a circular notary stamp. The stamp contains the text "MARCELLO FU MARCELO NOTARIO IN CARICA" around the perimeter and "P. GONZALES" in the center. The signature is written in a cursive style and extends to the right of the stamp.

F.I.L.A. S.P.A.  
Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 4.4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegata	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale av diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.888	0,010	F		6.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0,000	F		93
5	OHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.900	0,040	F		28.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,164	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		165.719	0,232	N		165.719
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
9	PRAMERICA - MTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.426	0,005	F		3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	F		307
13	VEROPIAPAFONDET KLP AKSJØR OG OBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	0,004	F		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	F		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.078	0,009	F		6.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.283	0,003	F		2.283
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	F		5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	F		3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	F		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	F		10
27	DINCA ACTIONS SMALL & MID CAP (EURO EURO)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	F		413.510
28	DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.560	0,017	F		11.560
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.892	0,726	F		487.892
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		281.500	0,399	F		281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.849	0,275	F		184.849
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.099	0,002	F		1.099



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F		1.324
36	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F		484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.638	0,004	F		2.638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.569	0,029	F		19.569
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F		4.887
40	JHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	F		2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	F		418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F		300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F		300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F		70.000
46	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,048	F		33.100
48	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	F		7.337
47	G. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F		2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F		345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOB	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	F		2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	67.221	0,085	F		67.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,006	F		4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F		57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F		10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DM,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F		9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,038	F		24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,090	F		60.448
57	SYCOMORE FUND SIGAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	F		5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F		915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.884	0,010	F		6.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLEURO - ACCI KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F		3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,256	F		171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.987	0,013	F		6.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.183	0,194	F		130.183
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F		20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,326	F		221.126
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.948	0,040	F		26.948
67	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,012	F		8.083
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F		17.951
69	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	83.376	0,129	F		83.376
70	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F		8
71	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	658	0,001	F		658
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WMSMGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F		875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F		700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F		94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F		6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.686	0,047	F		31.686
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,068	F		44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.276	0,090	F		80.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F		75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,283	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA-AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,019	F	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.260	1,143	F	771.260
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,078	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	F	2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	368.537	0,548	F	368.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.865	0,017	F	11.865
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	F	4.027
92	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,145	F	770.000
93	MEDOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	182	0,000	F	182
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.845	0,010	F	8.845
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.205	0,261	F	175.205
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	126.434	0,189	C	126.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	1199 SEIL HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	F	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	326	0,000	F	326
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F	16.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.546	0,001	F	0.546
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.145	0,039	F	26.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.616	0,002	F	1.616
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 60 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F	4.881
112	SSGA SPDR ETF'S EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	F	648
113	SSGA SPDR ETF'S EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	F	576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,009	F	8.323
116	INN PARAFONDOS I N V	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.699	0,203	C	136.699
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FISE ITALIA MD CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	188.649	0,248	F	188.649
124	MUL-LYX FISE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.075	0,002	F	1.075

125	LYXINDEXFUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.808	0,210	A	140.808
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F	201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	F	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,004	F	2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.850	0,018	F	11.850
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.886	0,007	F	4.886
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.106	0,008	F	5.106
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.080	0,003	F	2.080
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.849	0,007	F	4.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMBA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,068	F	44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	025.958	1,378	F	025.958
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.894.583	20,378	F	13.894.583
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.548.044	6,765	F	1.515.348
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.638.529	29,313	F	6.589.508

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	48.806.976	97,659%
CONTRARI	263.130	0,527%
ASTENUTI	140.906	0,282%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

**F.I.L.A. S.P.A.**

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 4.4 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**Voti rappresentati in  
Assemblea** **49.976.731** **100,000%**

	<b>n. voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	48.806.976	97,659%	72,625%
<b>Contrari</b>	263.130	0,527%	0,392%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per  
delega, per complessive n. 33.813.019 azioni,  
regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048  
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti  
che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 4.5 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale o diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.888	0,010	F		8.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	F		2.581
3	FOND PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		93	0,000	F		93
5	GHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.900	0,040	F		28.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,184	N		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	N		155.719
8	PRAMERICA - MTO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
9	PRAMERICA - MTO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	N		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	C		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.428	0,005	C		3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	C		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLIP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	0,004	C		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	C		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		354	0,001	C		354
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.078	0,000	C		8.078
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	C		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	G		5.500
19	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,005	G		3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	C		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,008	C		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	C		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.490	0,004	C		2.490
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	C		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	C		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	C		10
27	ONCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,15	C		413.510
28	JORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	C		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.560	0,017	C		11.560
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	C		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.682	0,726	C		487.682
32	RICHEUR FUND SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		281.500	0,389	C		281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		184.949	0,275	C		184.949
34	DC SHAW ASYMPOTITE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.088	0,002	C		1.088





35	NORTHERN TRUST LICITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,324	0,002	C	1,324
36	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	C	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,638	0,004	C	2,638
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,569	0,029	C	19,569
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,887	0,007	C	4,887
40	NIIF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,738	0,004	C	2,738
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	416	0,001	C	416
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300,000	0,448	C	300,000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300,000	0,448	C	300,000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70,000	0,104	C	70,000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33,100	0,049	C	33,100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7,337	0,011	C	7,337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,984	0,004	C	2,984
48	FGP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345,230	0,514	C	345,230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,887	0,004	C	2,887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57,221	0,085	C	57,221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,024	0,006	C	4,024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57,001	0,085	C	57,001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10,000	0,015	C	10,000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9,518	0,014	C	9,518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24,305	0,036	C	24,305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60,446	0,080	C	60,446
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,267	0,008	C	5,267
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	916	0,001	C	916
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8,884	0,010	C	8,884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3,247	0,005	C	3,247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171,224	0,255	C	171,224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8,987	0,013	C	8,987
63	PIMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130,163	0,194	C	130,163
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20,315	0,030	C	20,315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221,128	0,328	C	221,128
66	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28,848	0,040	C	28,848
67	DES ALL CNTRY GLOB ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8,063	0,012	C	8,063
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17,951	0,027	C	17,951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93,378	0,139	C	93,378
70	BLACKROCK MSCI EMU JMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-US 10% INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	658	0,001	F	658
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	84,470	0,141	F	84,470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6,589	0,010	F	6,589
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31,686	0,047	F	31,686
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44,483	0,066	F	44,483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60,278	0,080	F	60,278
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75,693	0,113	F	75,693

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,289	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.654	0,013	F	8.654
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.289	1,148	F	771.289
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,008	F	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,078	F	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	F	2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,548	F	388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.805	0,017	F	11.805
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,008	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,169	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	182	0,000	F	182
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,864	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.945	0,010	C	8.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,261	C	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	C	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	C	873
101	1140 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	C	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	C	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.600	0,014	C	8.600
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	C	328
105	SST GL OB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.737	0,025	C	18.737
106	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.548	0,014	C	8.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	C	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	C	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	C	100.000
110	ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	C	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	C	4.881
112	SSGA SPDR ETFs EUROPE (PUBLIC LIMITED COMPANY)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	548	0,001	C	548
113	SSGA SPDR ETFs EUROPE IF PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	C	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	C	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,009	C	8.323
116	NN PARAPLUFONDS I N.V.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	136.898	0,203	F	136.898
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,008	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	C	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	188.849	0,248	C	188.849
124	MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	C	1.875

125	LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.170	0,014	C	8.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.808	0,210	A	140.808
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.285	0,300	F	201.285
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	C	33
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,004	G	2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	F	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.888	0,007	C	4.888
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.108	0,008	C	5.108
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	G	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.849	0,007	C	4.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	C	22.411
137	ACDMÉA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,066	F	44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.958	1,378	F	925.958
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.894.563	20,378	F	13.894.563
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.044	6,765	F	1.516.348
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.898.524	29,313	F	6.588.508

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	44.437.965	68,917%
CONTRARI	4.632.141	9,269%
ASTENUTI	140.906	0,282%
NON VOTANTI	765.719	1,532%
TOTALE VOTI	49.976.731	100,000%

# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 4.5 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	44.437.965	88,917%	66,124%
<b>Contrari</b>	4.632.141	9,269%	6,893%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	765.719	1,532%	1,139%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 5.1 - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;

N°	Azioni diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.888	0,010	L2		8.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.581	0,004	L2		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		15.815	0,024	L2		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		83	0,000	L2		83
5	CHQM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		26.800	0,040	L2		26.800
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		110.000	0,184	L2		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAPITAL Y		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		155.719	0,232	L2		155.719
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	L2		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		50.000	0,074	L2		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		252.134	0,375	L2		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDOS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.426	0,005	L2		3.426
12	LEGAL AND GENERAL ICAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		307	0,000	L2		307
13	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.948	0,004	L2		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		300	0,000	L2		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		454	0,001	L2		454
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.076	0,009	L2		6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.293	0,003	L2		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.500	0,008	L2		5.500
19	TRUST II BRIGHTROSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.057	0,006	L2		3.057
20	MERGER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.014	0,003	L2		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.258	0,006	L2		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		213	0,000	L2		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.480	0,004	L2		2.480
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		118	0,000	L2		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		51	0,000	L2		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		10	0,000	L2		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		413.510	0,615	L2		413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		53.524	0,080	L2		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.580	0,017	L2		11.580
30	QUADRIGE PATRIMOINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.891	0,034	L2		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		487.682	0,728	L2		487.682
32	RACHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		261.500	0,388	L2		261.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		164.949	0,275	L2		164.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.099	0,002	L2		1.099



35	NORTHERN TRUST JOINTS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	L2	1.324
36	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	L2	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.838	0,004	L2	2.838
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.588	0,028	L2	18.588
39	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	L2	4.887
40	JHF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.736	0,004	L2	2.736
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	418	0,001	L2	418
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	L2	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	L2	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	L2	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	L2	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	0,011	L2	7.337
47	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	L2	2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	L2	345.230
49	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOB	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	0,004	L2	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,085	L2	57.221
51	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	L2	4.024
52	DE SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	L2	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	L2	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	L2	9.518
55	EUROPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24.305	0,036	L2	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,090	L2	60.448
57	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.287	0,008	L2	5.287
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	L2	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	L2	8.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	L2	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	L2	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	L2	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.163	0,194	L2	130.163
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	L2	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.126	0,328	L2	221.126
66	AZMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.948	0,040	L2	20.948
67	DES ALL ONTRY GBL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.083	0,012	L2	8.083
68	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	L2	17.951
69	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93.376	0,139	L2	93.376
70	BLACKROCK MSCI EMU III INDEX FUND 9 (EMUM9B)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	L2	8
71	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND 82	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	858	0,001	L2	858
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMES0B)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	L2	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	L2	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	L2	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.500	0,010	L2	8.500
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.888	0,047	L2	31.888
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,066	L2	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.276	0,000	L2	80.276
79	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	L2	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	187.134	0,293	L2	187.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON FIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	L2	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	L2	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.289	1,148	L2	771.289
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	L2	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDEN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,006	L2	3.714
86	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,078	L2	53.355
87	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0,004	L2	2.480
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,598	L2	388.537
89	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.885	0,017	L2	11.885
90	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	L2	13.003
91	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,006	L2	4.027
92	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	L2	770.000
93	MEDIOBANCA GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,481	L2	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	L2	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	L2	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,884	L2	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.945	0,010	L2	8.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,201	L2	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	L2	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	L2	873
101	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.835	0,007	L2	4.835
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	L2	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.800	0,014	L2	9.800
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	L2	328
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.737	0,026	L2	18.737
106	SBI MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.548	0,014	L2	9.548
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,039	L2	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.818	0,002	L2	1.818
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,149	L2	100.000
110	ALLIANZ ITALIA SG SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	L2	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	L2	4.881
112	SSGA SPDR ETFS EUROPE J PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648	0,001	L2	648
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	578	0,001	L2	578
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	L2	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.323	0,009	L2	8.323
116	NX PARAPLU FONDS 1 N.Y	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.686	0,203	L2	138.686
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	L2	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	L2	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	78.000	0,115	L2	78.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	L2	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,006	L2	4.000
122	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI IRISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,225	L2	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	168.848	0,248	L2	168.848
124	MUL-LYX FTSE ITALIA CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	L2	1.875



125	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	L2	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.908	0,210	L2	140.908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	L2	201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33	0,000	L2	33
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,004	L2	2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.950	0,018	L2	11.950
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	L2	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.686	0,007	L2	4.686
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.109	0,008	L2	5.109
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.060	0,003	L2	2.060
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.849	0,002	L2	1.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,035	L2	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,068	L2	44.307
138	OSLFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.958	1,378	L2	925.958
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.894.563	20,376	L1	13.894.563
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.044	6,785	L1	4.546.044
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.696.524	15,811	L1	10.696.524

VOTI % SUI PRESENTI

LISTA1	37.940.131	75,916%
LISTA2	12.036.600	24,084%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
<b>TOTALE VOTI</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>

# F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 5.1 - Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023;

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Lista 1</b>	37.940.131	75,916%	56,455%
<b>Lista 2</b>	12.036.600	24,084%	17,911%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

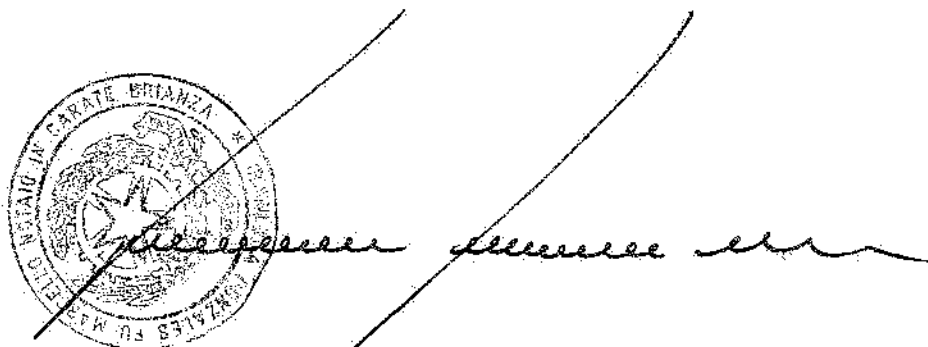
**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per  
delega, per complessivo n. 33.813.019 azioni,  
regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048  
azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti  
che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



*[Handwritten signature]*

F.I.L.A. S.P.A.  
Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Ordinaria 5.3 - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

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	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	0.288	0.010	0.010	F		6.888
2	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.581	0.004	0.004	F		2.581
3	FORD PENSION UNIVERSAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.815	0.024	0.024	F		15.815
4	WESPATH FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	93	0.000	0.000	F		93
5	CHDM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	26.900	0.040	0.040	F		26.900
6	KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	110.000	0.184	0.184	F		110.000
7	MEDIOBANCA SGR - MCDIDBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	155.719	0.232	0.232	F		155.719
8	PRAMERICA - MITO 25		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0.074	0.074	F		50.000
9	PRAMERICA - MITO 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	50.000	0.074	0.074	F		50.000
10	DANSKE INVEST SICAV - EUROPE SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	252.134	0.375	0.375	F		252.134
11	STICHTING PENSIOENFONDUS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.428	0.005	0.005	F		3.428
12	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	307	0.000	0.000	F		307
13	VERDIPAPIRFONDËT KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX S		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.948	0.004	0.004	F		2.948
14	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300	0.000	0.000	F		300
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	354	0.001	0.001	F		354
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.076	0.009	0.009	F		6.076
17	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.293	0.003	0.003	F		2.293
18	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.500	0.008	0.008	F		5.500
19	TRUST H BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.057	0.005	0.005	F		3.057
20	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.014	0.003	0.003	F		2.014
21	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.258	0.006	0.006	F		4.258
22	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213	0.000	0.000	F		213
23	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.480	0.004	0.004	F		2.480
24	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	118	0.000	0.000	F		118
25	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	51	0.000	0.000	F		51
26	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10	0.000	0.000	F		10
27	DNCA ACTIONS SMALL & MID CAP EURO EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	413.510	0.615	0.615	F		413.510
28	DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.524	0.080	0.080	F		53.524
29	ADVANCED SMALL CAPS EURO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.560	0.017	0.017	F		11.560
30	QUADRIGE PATRIMINE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.891	0.034	0.034	F		22.891
31	QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	487.692	0.726	0.726	F		487.692
32	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	281.500	0.389	0.389	F		281.500
33	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	184.949	0.275	0.275	F		184.949
34	DE SHAW ASYMPTOTE INTERNATIONAL LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.069	0.002	0.002	F		1.069



35	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.324	0,002	F	1.324
36	NTS-QM COMMON DAILY ALL-COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	484	0,001	F	484
37	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.633	0,004	F	2.633
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.590	0,023	F	19.590
38	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.887	0,007	F	4.887
40	JHF II INTL. SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.738	0,004	F	2.738
41	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	415	0,001	F	415
42	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,446	F	300.000
43	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	300.000	0,448	F	300.000
44	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70.000	0,104	F	70.000
45	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	33.100	0,049	F	33.100
46	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.337	-0,011	F	7.337
47	O. E. SHAW ALL COUNTRY - PM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,004	F	2.984
48	FCP SYCOMORE SHARED GROWTH	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	345.230	0,514	F	345.230
49	O. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.887	-0,004	F	2.887
50	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.221	0,083	F	57.221
61	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.024	0,008	F	4.024
52	O. E. SHAW WORLD ALPHA EXT PORT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	57.001	0,085	F	57.001
53	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.000	0,015	F	10.000
54	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKR,KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.518	0,014	F	9.518
65	EURDPA SMALL CAP - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	-24.305	-0,038	F	24.305
56	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.448	0,090	F	60.448
67	SYCOMORE FUND SICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.207	0,008	F	5.207
58	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	915	0,001	F	915
59	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.884	0,010	F	8.884
60	DI SELECT TACTICAL ASS. ALL EURO - ACC. KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.247	0,005	F	3.247
61	DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	171.224	0,255	F	171.224
62	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.987	0,013	F	8.987
63	JPMORGAN FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	130.193	0,194	F	130.193
64	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.315	0,030	F	20.315
65	EUROPA SMALL CAP KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	221.128	0,329	F	221.128
88	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.948	0,040	F	28.948
07	DES ALL CTRY. GLOBAL ALPHA EXT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.083	0,012	F	6.083
08	DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.951	0,027	F	17.951
60	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	83.378	0,139	F	83.378
70	BLACKROCK MSCI EMU IM INDEX FUND B (EMUIMB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8	0,000	F	8
71	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	658	0,001	F	658
72	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	875	0,001	F	875
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	700	0,001	F	700
74	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.470	0,141	F	94.470
75	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESNB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.599	0,010	F	6.599
76	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31.688	0,047	F	31.688
77	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.483	0,069	F	44.483
78	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	80.278	0,080	F	80.278
70	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75.993	0,113	F	75.993

80	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI I MI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	197.134	0,293	F	197.134
81	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	8.854	0,013	F	8.854
82	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20.514	0,031	F	20.514
83	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	771.289	1,148	F	771.289
84	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	222.514	0,331	F	222.514
85	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.714	0,008	F	3.714
86	SHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	53.355	0,079	F	53.355
87	SHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.490	0,004	F	2.490
88	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	388.537	0,549	F	388.537
89	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.865	0,017	F	11.865
90	SHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.003	0,019	F	13.003
91	SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.027	0,008	F	4.027
92	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVL OPPO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	770.000	1,148	F	770.000
93	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	310.000	0,461	F	310.000
94	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.471.404	2,189	F	1.471.404
95	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 401	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F	192
96	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	580.378	0,854	F	580.378
97	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.945	0,010	F	6.945
98	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	175.285	0,261	F	175.285
99	FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128.434	0,188	F	128.434
100	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	873	0,001	F	873
101	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.895	0,007	F	4.895
102	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.033	0,002	F	1.033
103	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.900	0,014	F	9.900
104	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	328	0,000	F	328
105	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16.737	0,025	F	16.737
106	588 MSCI EAFE SMALL-CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.546	0,014	F	9.546
107	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.145	0,036	F	28.145
108	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.816	0,002	F	1.816
109	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,148	F	100.000
110	ALLIANZ ITALIA 90 SPECIAL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	15.000	0,022	F	15.000
111	STATE STREET GLOBAL ALL-CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.881	0,007	F	4.881
112	SSGA SPDR ETF EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	848	0,001	F	848
113	SSGA SPDR ETF EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	576	0,001	F	576
114	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21	0,000	F	21
115	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6.323	0,009	F	6.323
116	NN PARAPLUFONDS 1 NV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138.898	0,203	F	138.898
117	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDI ITALIA EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	81.000	0,121	N	81.000
118	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	208.000	0,310	N	208.000
119	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	79.000	0,118	N	79.000
120	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28.000	0,042	N	28.000
121	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.000	0,008	N	4.000
122	AMUNDI SGR SPÁ / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	153.380	0,228	F	153.380
123	LYXOR FTSE ITALIA MID-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	166.849	0,248	F	166.849
124	MUL-LYX FTSE IT ALL-CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.875	0,002	F	1.875

125	LYXNDX FUND - LYXOR MSCI EMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	9.170	0,014	F	9.170
126	CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	140.908	0,210	A	140.908
127	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	201.295	0,300	F	201.295
128	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	39	0,000	F	39
129	UBS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.708	0,004	F	2.708
130	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.890	0,018	F	11.890
131	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	987	0,001	F	987
132	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.888	0,007	F	4.888
133	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.108	0,008	F	5.108
134	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.000	0,003	F	2.000
135	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.849	0,007	F	4.849
136	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.411	0,033	F	22.411
137	ACOMEA ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	44.307	0,068	F	44.307
138	DELFIN S.A.R.L.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	925.958	1,375	F	925.958
139	PENCIL SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	13.894.583	20,378	F	13.894.583
140	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.546.041	6,785	F	4.546.041
141	PENCIL SPA - VOTO PLURIMO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	18.699.524	28,313	F	18.699.524

**VOTI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	49.435.825	98,918%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	140.906	0,282%
<b>NON VOTANTI</b>	400.000	0,800%
<b>TOTALE VOTI</b>	49.976.731	100,000%

## F.I.L.A. S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 27 aprile 2021

Ordinaria 5.3 - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

### RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in  
Assemblea **49.976.731** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	49.435.825	98,918%	73,561%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	140.906	0,282%	0,210%
<b>Non Votanti</b>	400.000	0,800%	0,595%
<b>Totale</b>	<b>49.976.731</b>	<b>100,000%</b>	<b>74,366%</b>



Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

**F.I.L.A. S.P.A.**

**Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 27 aprile 2021**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 139 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 33.813.019 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 66,248 % di n. 51.040.048 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 49.976.731 voti che rappresentano il 74,366 % di n. 67.203.760 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



A handwritten signature in black ink, written over a diagonal line that extends from the notary seal.