

Numero 67412 del Repertorio Notarile

Numero 23696 progressivo dell'atto

\* \* \* \* \*

## VERBALE DI ASSEMBLEA

\* \* \* \* \*

## REPUBBLICA ITALIANA

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaventuno ed alli ventinove di luglio in Genova, nel mio studio in Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore nove

Io sottoscritto Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, procedo alla redazione del verbale della Assemblea ordinaria degli azionisti della società "BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, con il capitale sociale di Euro 1.343.570.813,76, interamente versato, costituito da numero 755.371.224

(settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoventiquattro) azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.371.204

(settecentocinquantacinquemilionitrecentosettantunomiladuecentoquattro) azioni ordinarie e numero 20 (venti) azioni di risparmio convertibili, numero di Codice Fiscale e Numero di Registro delle Imprese di Genova 03285880104 e Numero di Repertorio Economico Amministrativo di Genova 331717, Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia codice 6175.4, su richiesta del Presidente del

Consiglio di Amministrazione Signor:

- Dottor Giuseppe BOCCUZZI, nato a Bollate (Milano) il giorno 7 dicembre 1954, domiciliato per la carica presso la indicata società.

La predetta Assemblea ordinaria si è tenuta in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative.

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

Io sottoscritto Lorenzo Anselmi, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Uniti Notarili di Genova e Chiavari, con il presente verbale dò atto che in data ventotto luglio duemilaventuno, alle ore dieci e trentadue minuti, mi sono trovato presso la sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, allo scopo di assistere elevandone verbale all'Assemblea ordinaria degli azionisti della predetta Società.

Il Presidente, Dottor Giuseppe Boccuzzi, collegato via video conferenza ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative, ha assunto la presidenza dell'Assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare e ha designato me Notaio, che mi

trovavo nella sede assembleare, quale segretario dell'Assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale della presente Assemblea ordinaria.

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

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

<<- in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 come prorogato con successive disposizioni normative, la presente Assemblea si terrà in audio-video conferenza, alla mia costante presenza presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 106, secondo comma (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del citato D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative;

- in data 18 giugno 2021 è stato pubblicato avviso di convocazione dell'odierna Assemblea ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 ("TUF") e dell'articolo 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata ("**Regolamento Emittenti**"), nonché ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" (consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e, per estratto, ai sensi del citato art. 125-*bis* TUF,

sul quotidiano "MF" del 19 giugno 2021 al fine di deliberare sul seguente:

<<ORDINE DEL GIORNO

*1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci Supplenti.>>*

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

\* in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 106 del sopra indicato Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative:

(i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sarebbero stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale avrebbero potuto essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga al predetto articolo 135-undecies; non sarebbe stata consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;

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

avrebbero dovuto invece avvalersi necessariamente del Rappresentante designato;

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

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

La delega rilasciata al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF avrebbe dovuto essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro lunedì 26 luglio 2021, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto, disponibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (nella sezione Governance/ Assemblee) oppure richiesto agli indirizzi riportati nell'avviso di convocazione. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sarebbero state revocabili entro lo stesso termine previsto per il conferimento. Per la notifica delle deleghe al Rappresentante Designato dalla Banca, anche in via elettronica, avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso.

Per il rilascio al Rappresentante Designato delle deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies del TUF, sarebbe stato possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (nella sezione Governance/ Assemblee). Per la notifica di tali deleghe/subdeleghe al Rappresentante

Designato dalla Banca avrebbero dovuto essere seguite le istruzioni riportate sull'avviso di convocazione stesso;

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

\* per quanto concerne le deleghe conferite al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del TUF, in base al terzo comma del medesimo articolo le azioni per le quali fosse stata conferita la delega, anche parziale, sarebbero state computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre, in relazione alle proposte all'ordine del giorno per le quali non fossero state conferite istruzioni di voto, le azioni non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Comunico inoltre che:

- per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Boccuzzi, sono presenti il Vice Presidente Paolo Ravà, l'Amministratore Delegato Francesco Guido e i Consiglieri Sabrina Bruno, Paola Demartini e Leopoldo Scarpa, tutti collegati in video conferenza, mentre i Consiglieri Lucia Calvosa, Miro Fiordi, Gaudiana Giusti e Francesco Micheli hanno giustificato l'assenza;

- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Pierpaolo Singer, collegato in video conferenza, mentre il Presidente Alberto Giussani e il

Sindaco Effettivo Anna Girello hanno giustificato l'assenza.

- è altresì presente il rappresentante designato degli azionisti di risparmio signor Michele Petrera, collegato in audio conferenza;

- per la presente Assemblea in rappresentanza del Rappresentante Designato Computershare S.p.A. interviene Alberto Elia, che si trova fisicamente nella sede assembleare.

Porto, altresì, a conoscenza dei presenti che:

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti, che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario di richiedere, entro il 28 giugno 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'articolo 126 bis del TUF, e al riguardo si dà atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato inoltre che, considerato che l'intervento in Assemblea era consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui potevano rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto poteva presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - come consentito dalla vigente normativa - entro lunedì 12 luglio 2021, e al riguardo si dà parimenti atto che nessun socio o gruppo di soci si è avvalso di tale facoltà nei termini previsti;

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato altresì che per quanto concerne la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci Supplenti, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, non avrebbe trovato applicazione il voto di lista e l'Assemblea avrebbe deliberato a maggioranza sulla base dei nominativi dei

candidati presentati dagli azionisti, nel rispetto dei principi di necessaria rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi. Al riguardo, è stato precisato che gli azionisti aventi diritto di voto che avessero avuto intenzione di presentare le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e/o di un Sindaco Supplente avrebbero dovuto far pervenire tali candidature entro lunedì 12 luglio 2021, unitamente ad apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data di presentazione della proposta. Unitamente a ciascuna proposta di candidatura, doveva essere depositato:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) dichiarazione con la quale i candidati: (i) accettavano la candidatura; (ii) attestavano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i membri del Collegio Sindacale.

Le candidature così presentate sarebbero state messe a disposizione del pubblico entro martedì 13 luglio 2021 mediante pubblicazione sul sito internet [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (nella sezione Governance/Assemblee).

In relazione a quanto sopra si fa presente che:

\* il socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in data 9 luglio 2021 ha fatto pervenire la candidatura per la nomina di un Sindaco supplente, corredata dalla documentazione all'uopo indicata nell'avviso di convocazione;



\* il socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in data 12 luglio 2021 ha fatto pervenire le candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, corredate dalla documentazione all'uopo indicata nell'avviso di convocazione

il tutto è stato messo a disposizione del pubblico in data 12 luglio 2021 presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” e sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it);

- la documentazione concernente l'argomento posto all'ordine del giorno ovvero la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico in data 18 giugno 2021 ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per i Soci di ottenerne copia; tale documentazione è stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta;

- in data 18 giugno 2021 è stato pubblicato presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” e sul sito *internet* della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it), nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente, l'avviso agli azionisti di risparmio in merito alla sospensione della facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; detto avviso era stato altresì pubblicato sul quotidiano “MF” in data

19 giugno 2021 in conformità della normativa vigente;

- il capitale sociale di Euro 1.343.570.813,76 sottoscritto ed interamente versato è costituito da numero 755.371.224 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui numero 755.371.204 azioni ordinarie e numero 20 azioni di risparmio convertibili, con precisazione che le suddette azioni di risparmio convertibili non hanno diritto né di partecipare all'Assemblea né di voto e pertanto non vengono computate ai fini dei calcoli delle maggioranze costitutiva e deliberativa; la Banca detiene numero 219 azioni proprie;

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

= "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI", con sede in Roma, titolare di complessive numero 604.154.459 azioni ordinarie pari al 79,99% del capitale sociale ordinario, di cui numero 303.200.000 a titolo di riportatore in esecuzione del contratto di riporto sottoscritto con lo Schema Volontario di Intervento del FITD in data 16 dicembre 2019, facendo constare che detto Ente ha altresì ricevuto in data 29 novembre 2019 l'autorizzazione relativa al progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate nella Banca ai sensi tra l'altro degli articoli 19 e seguenti del TUB ed ha effettuato le necessarie comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del TUB;

= "CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trento, titolare di complessive numero 63.000.000 azioni ordinarie pari all'8,34% del capitale sociale ordinario;

- a quanto consta alla Banca, alla data della presente Assemblea, non risultano

noti accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF;

- la Consob con Delibera n. 21960 del 21 luglio 2021, avente decorrenza dal 27 luglio 2021, ha disposto la revoca della Delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019 con la quale le azioni della Banca Carige erano state sospese dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.>>

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

Il Presidente ha quindi comunicato che:

<< - sono qui presenti per delega numero 41 aventi diritto al voto che rappresentano numero 667.834.366 azioni ordinarie (pari all'88,411414% del capitale sociale ordinario);

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

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

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

- il Rappresentante Designato ha comunicato che nessuno degli aventi diritto

al voto intervenuti per delega ha dichiarato la sussistenza di cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.>>

Il Presidente ha dichiarato, pertanto, che l'Assemblea era regolarmente convocata e validamente costituita ai termini di legge e di Statuto, anche ai sensi del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato con successive disposizioni normative, per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di convocazione.

Il Presidente ha comunicato inoltre che:

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

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Preciso inoltre che non sono pervenute domande da parte di azionisti sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1bis, TUF.>>

Il Presidente ha comunicato che i lavori della Assemblea erano regolamentati, oltre che dalle norme di legge, ivi comprese le prima citate norme speciali emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dallo

Statuto Sociale e dal vigente Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea degli azionisti del trentuno gennaio duemilaundici.

Il Presidente ha dato atto che l'esito delle votazioni registrato dal sistema automatico - informatico sarebbe stato riportato analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, innanzitutto ha ricordato che copia di tutta la documentazione inerente allo stesso prevista dalla vigente normativa:

- era stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket-STORAGE*" e sul sito *internet* della Banca CARIGE nei termini previsti dalla vigente normativa, come indicato anche nel ricordato avviso di convocazione dell'Assemblea contenente altresì l'indicazione che i soci avevano facoltà di ottenerne copia;
- era stata tenuta a disposizione dei soci che ne avessero fatto richiesta.

Il Presidente ha comunicato inoltre che:

<<alla presente Assemblea viene sottoposta l'informativa sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Al riguardo ricordo che nel dicembre 2011 Banca d'Italia ha emanato una specifica normativa sulla materia in questione, per presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca (i "soggetti collegati") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

In relazione a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione della CARIGE

S.p.A. aveva approvato uno specifico documento denominato "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", già sottoposto all'Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, che aveva recepito quanto richiesto dalla predetta normativa di vigilanza.

A tale proposito informo che detto documento è stato aggiornato da ultimo con delibera consiliare del 17 giugno 2021, nell'ambito del periodico adeguamento richiesto dalla normativa di vigilanza, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i presidi a supporto del processo inerente la materia e i relativi controlli e che tale aggiornamento è stato pubblicato sul sito *internet* della CARIGE S.p.A.

Tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione del suddetto documento, ne viene omessa la lettura e tale documento verrà allegato al verbale della presente seduta sotto la lettera "A".>>

Passando quindi alla trattazione dell'unico punto dell'ordine del giorno "1) Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci Supplenti", il Presidente ha comunicato che la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno era costituita dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente ha dichiarato che, tenuto conto delle modalità sopraindicate di messa a disposizione della documentazione sopra ricordata, la lettura della

stessa veniva omessa - salvo che l'Assemblea avesse deliberato diversamente - e tale documentazione sarebbe stata allegata al verbale della presente Assemblea sotto la lettera "B".

Il Presidente ha ricordato all'Assemblea che il Collegio Sindacale della Banca era stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 per gli esercizi 2020-2021-2022, con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

In data 15 giugno 2021, la dottoressa Anna Girello aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Banca, con decorrenza dalla data di nomina del suo sostituto, in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con quello ricoperto presso la Banca; sempre in data 15 giugno 2021, la dottoressa Silvia Muzi aveva rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di Sindaco supplente ricoperta presso la Banca, in ragione dell'avvenuta assunzione di un incarico ritenuto incompatibile con l'assunzione della carica di Sindaco effettivo presso la Società.

Infine in data 16 giugno 2021 il dottor Vincenzo Miceli aveva a sua volta rassegnato le dimissioni, con efficacia immediata, dalla carica di Sindaco supplente ricoperta presso la Banca, in ragione di alcuni incarichi ricoperti ritenuti incompatibili con un eventuale futuro subentro nella carica di Sindaco effettivo della Banca.

Il Presidente ha quindi comunicato all'Assemblea che: «Si rende pertanto necessario che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti provveda ad integrare il Collegio Sindacale, mediante la nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti: i Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente

agli altri membri del Collegio e, pertanto, alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne le modalità di nomina, ricordo che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, dello Statuto sociale, nel caso di sostituzione di un Sindaco subentra al suo posto il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista da cui era stato tratto il Sindaco da sostituire.

Evidenzio al riguardo che:

- Anna Girello e Silvia Muzi erano state tratte dalla lista presentata dal socio Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in occasione della sopra ricordata Assemblea del 31 gennaio 2020, lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"). Non essendovi stati ulteriori Sindaci nominati da tale Lista di Maggioranza, trova quindi applicazione quanto previsto dall'art. 26, comma 12, dello Statuto sociale, che prevede che qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza, la nomina dei nuovi Sindaci debba avvenire con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, fermo il rispetto dei principi di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

- Vincenzo Miceli era stato tratto dalla lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Lista di Minoranza") in occasione della sopra ricordata Assemblea del 31 gennaio 2020. In forza dei principi generali dell'ordinamento e della clausola di rinvio alla legge per quanto non disposto dallo Statuto, contenuta nell'art. 38 dello Statuto medesimo, all'elezione dei Sindaci supplenti di minoranza deve applicarsi quanto disposto dalla vigente normativa. In proposito, l'art. 144-sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti Consob, che disciplina in forza



di delega legislativa contenuta nell'art. 148 del TUF il procedimento di nomina dei Sindaci di minoranza, prevede che l'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del Codice Civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Ricordo infine che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.>>

Il Presidente ha comunicato quindi che:

\* in data 9 luglio 2021 il socio "CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A." aveva presentato una candidatura per la nomina di un Sindaco supplente e precisamente:

- dottor Diego Agostino Rigon, nato a Vicenza il giorno 15 ottobre 1966;

\* in data 12 luglio 2021 il socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" aveva presentato due candidature per la nomina, rispettivamente, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente e precisamente:

- professoressa Biancamaria Raganelli, nata a Palestrina (Roma) il giorno 11 marzo 1975, per la nomina di Sindaco Effettivo;

- professoressa Maddalena Rabitti, nata a Modena il giorno 12 ottobre 1971, per la nomina di Sindaco Supplente.

Per ciascun candidato i due soci di cui sopra avevano depositato:

\* copia di un documento di identità

\* il curriculum vitae, contenente una informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

ricoperti da ciascun candidato presso altre società

\* la dichiarazione di accettazione della candidatura e la dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente applicabile.

I soci "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" e "CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A." hanno inoltre depositato la comunicazione attestante la titolarità delle azioni della Banca, ai sensi dell'art. 43 della "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottata da Consob e Banca d'Italia con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018. Come ricordato in apertura di seduta, la documentazione presentata dai soci "CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A." e "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI" era stata messa a disposizione del pubblico in data 12 luglio 2021.

Il Presidente ha quindi invitato l'Assemblea ad esprimersi in merito alle candidature come sopra presentate dai soci per l'integrazione del Collegio Sindacale procedendo a tre distinte votazioni, rispettivamente, per la nomina di un Sindaco effettivo, per la nomina di un Sindaco supplente e per la nomina di un secondo Sindaco supplente.

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta di nomina della professoressa Biancamaria Raganelli quale Sindaco effettivo presentata dal socio "FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI".

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato a votare su tale proposta di nomina sulla base delle istruzioni di voto ricevute dai deleganti e

ha chiesto allo stesso di dichiarare, in nome e per conto dei deleganti, l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, per quanto applicabili.

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

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

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

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

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

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 41 aventi diritto al voto per numero 667.834.366 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,411414 % del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo

comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di nomina della professoressa Biancamaria Raganelli quale Sindaco effettivo come sopra presentata è approvata dall'Assemblea con numero 604.774.459 voti favorevoli pari al 90,557553% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 59.907 voti contrari pari allo 0,008970% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 63.000.000 voti astenuti pari al 9,433477 % del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione;

- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta di nomina della professoressa Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente presentata dal socio “FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI”.

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

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

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

Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di nomina oggetto della presente votazione fosse in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali era stata conferita la delega.

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

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

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

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 41 aventi diritto al voto per numero 667.834.366 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'88,411414% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di nomina della professoressa Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente come sopra presentata è approvata dall'Assemblea con numero 604.774.459 voti favorevoli pari al 90,557553% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo

constare che si sono avuti numero 59.907 voti contrari pari allo 0,008970% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e si sono avuti numero 63.000.000 voti astenuti pari al 9,433477% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione;

- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Il Presidente ha messo quindi in votazione la proposta di nomina del dottor Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente presentata dal socio “CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.p.A.”.

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

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

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

Ha preso la parola il Rappresentante Designato dichiarando che per questa votazione non erano state conferite le istruzioni di voto per numero

604.154.459 azioni e, pertanto, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF tali azioni non sarebbero state computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota del capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

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

Il Presidente ha quindi dichiarato aperta la votazione.

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

Su invito del Presidente io Notaio ho dato atto della presenza alla votazione per delega di numero 40 aventi diritto al voto per numero 63.679.907 azioni, tutte ammesse al voto, pari all'8,430280% del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorreva la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello statuto.

Su invito del Presidente ho annunciato quindi che:

<<- la proposta di nomina del dottor Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente come sopra presentata è approvata dall'Assemblea con numero 63.620.000 voti favorevoli pari al 99,905925% del capitale sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione, facendo constare che si sono avuti numero 59.907 voti contrari pari al 0,094075% del capitale

sociale ordinario rappresentato in Assemblea al momento della votazione e non si sono avuti voti astenuti;

- il suddetto esito di votazione risulta da elenco dei votanti registrato dal sistema automatico-informatico, elenco che sarà allegato al verbale della presente seduta.>>

Il Presidente ha quindi dato atto che: <<all'esito delle votazioni testé svoltesi, la professoressa Biancamaria Raganelli è stata nominata Sindaco Effettivo e la professoressa Maddalena Rabitti e il dottor Diego Agostino Rigon sono stati nominati Sindaci supplenti, con durata della carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, ovvero sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.>>

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

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

Quali documenti, previa vidimazione di me Notaio ai sensi di legge, si allegano a questo verbale rispettivamente sotto le lettere "C", "D", "E" e "F" onde ne facciano parte integrante e sostanziale.



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

Dopo di che il Presidente alle ore undici e quindici minuti ha dichiarato sciolta l'Assemblea.

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

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

Firmato all'originale:

**LORENZO ANSELMI NOTAIO**

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale**

**Prima votazione: nomina di Biancamaria Raganelli quale Sindaco effettivo**

**Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega di n° **41** aventi diritto al voto per numero **667.834.366** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,411414%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di nomina della Professoressa Biancamaria Raganelli quale Sindaco effettivo presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei depositi" è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	604.774.459	90,557553	80,063213
<b>Contrari</b>	59.907	0,008970	0,007931
<b>SubTotale</b>	604.834.366	90,566523	80,071144
<b>Astenuti</b>	63.000.000	9,433477	8,340270
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	63.000.000	9,433477	8,340270
<b>Totale</b>	667.834.366	100,000000	88,411414

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

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Biancamaria Raganelli quale Sindaco Effettivo****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS	533	0	533
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	4.954	0	4.954
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713

**Totale voti** 59.907  
**Percentuale votanti %** 0,008970  
**Percentuale Capitale %** 0,007931

## Pagina 1

Azionisti: 17 Teste: 1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 17 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Biancamaria Raganelli quale Sindaco Effettivo****ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	63.000.000	0	63.000.000
<b>Totale voti</b>	63.000.000		
<b>Percentuale votanti %</b>	9,433477		
<b>Percentuale Capitale %</b>	8,340270		

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:1 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale**

**Prima votazione: nomina di Biancamaria Raganelli quale Sindaco Effettivo**

**NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Prima votazione: nomina di Biancamaria Raganelli quale Sindaco Effettivo****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BOSELLI MARIA	91	0	91
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683	0	7.683
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	136	0	136
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	29.570	0	29.570
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	48.566	0	48.566

<b>Totale voti</b>	604.774.459
<b>Percentuale votanti %</b>	90,557553
<b>Percentuale Capitale %</b>	80,063213

## Pagina 4

Azionisti:	23	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	23	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente****Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega di n° **41** aventi diritto al voto per numero **667.834.366** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **88,411414%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di nomina della Professoressa Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente presentata dal socio "Fondo Interbancario di Tutela dei depositi" è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	604.774.459	90,557553	80,063213
<b>Contrari</b>	59.907	0,008970	0,007931
<b>SubTotale</b>	604.834.366	90,566523	80,071144
<b>Astenuti</b>	63.000.000	9,433477	8,340270
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	63.000.000	9,433477	8,340270
<b>Totale</b>	667.834.366	100,000000	88,411414

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

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS	533	0	533
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	4.954	0	4.954
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
<b>Totale voti</b>	<b>59.907</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,008970</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,007931</b>		

## Pagina 1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:17 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
17 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente****ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	63.000.000	0	63.000.000
<b>Totale voti</b>	63.000.000		
<b>Percentuale votanti %</b>	9,433477		
<b>Percentuale Capitale %</b>	8,340270		

## Pagina 2

Azionisti:  
Azionisti in proprio:1 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Integrazione del Collegio Sindacale****Seconda votazione: nomina di Maddalena Rabitti quale Sindaco supplente****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BOSELLI MARIA	91	0	91
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683	0	7.683
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	136	0	136
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	29.570	0	29.570
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	48.566	0	48.566

<b>Totale voti</b>	604.774.459
<b>Percentuale votanti %</b>	90,557553
<b>Percentuale Capitale %</b>	80,063213

## Pagina 4

Azionisti:	23	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	23	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****Hanno partecipato alla votazione:**

Dò atto della presenza alla votazione per delega di n° **40** aventi diritto al voto per numero **63.679.907** azioni, tutte ammesse al voto, pari al **8,430280%** del capitale sociale avente diritto al voto, facendo constare che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 13, terzo comma, dello Statuto.

**Annuncio quindi che la proposta di nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente presentata dal socio "Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A." è approvata dall'Assemblea con:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (Quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC.</b>
<b>Favorevoli</b>	63.620.000	99,905925	8,422349
<b>Contrari</b>	59.907	0,094075	0,007931
<b>SubTotale</b>	63.679.907	100,000000	8,430280
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	63.679.907	100,000000	8,430280

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n.°**604.154.459** azioni pari al **90,464715%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870	0	870
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS	533	0	533
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482	0	14.482
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462	0	462
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1	0	1
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19	0	19
**D DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952	0	3.952
**D DE SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	1.393	0	1.393
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2	0	2
**D JHF II INT'L SMALL CO FUND	14	0	14
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	4.954	0	4.954
**D SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80	0	80
**D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156	0	156
**D KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461	0	3.461
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7	0	7
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808	0	18.808
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713	0	10.713
<b>Totale voti</b>	<b>59.907</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>0,094075</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>0,007931</b>		

## Pagina 1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:17 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
17 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

## Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****NON VOTANTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459	0	604.154.459
<b>Totale voti</b>	604.154.459		
<b>Percentuale votanti %</b>	-		
<b>Percentuale Capitale %</b>	79,981135		

## Pagina 4

Azionisti:  
Azionisti in proprio:1 Teste:  
0 Azionisti in delega:1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1 Integrazione del Collegio Sindacale****Terza votazione: nomina di Diego Agostino Rigon quale Sindaco supplente****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
D** BOSELLI MARIA	91	0	91
D** BOZZANO EMILIO	50	0	50
D** CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	63.000.000	0	63.000.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	0	0
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056	0	14.056
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5	0	5
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	218.188	0	218.188
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375	0	13.375
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002	0	11.002
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084	0	4.084
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683	0	7.683
**D METIS EQUITY TRUST	94.250	0	94.250
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32	0	32
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065	0	2.065
**D FORWARD INVESTMENTS INC.	136	0	136
**D UBS FUND MGT (CH) AG	11.648	0	11.648
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	8.800	0	8.800
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	29.570	0	29.570
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514	0	84.514
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513	0	513
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231	0	9.231
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120	0	60.120
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021	0	2.021
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	48.566	0	48.566

<b>Totale voti</b>	<b>63.620.000</b>
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,905925</b>
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>8,422349</b>

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 28/07/2021 in unica convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	37	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	679.766
0	4	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO	0	667.154.600
0	41	Apertura Assemblea	0	667.834.366
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>667.834.366</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	41	1. (punto 1) Integrazione del Collegio Sindacale - Nomina di un Sindaco Effettivo	0	667.834.366
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>667.834.366</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	41	2. (punto 1) Integrazione del Collegio Sindacale - Nomina di un Sindaco Supplente	0	667.834.366
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>667.834.366</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	41	3. (punto 1) Integrazione del Collegio Sindacale - Nomina di un Sindaco Supplente	0	667.834.366
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>667.834.366</b>	

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

**\* ELENCO DELEGANTI \*  
BANCA CARIGE S.p.A.  
Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2021  
in unica convocazione**

2	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ELIA ALBERTO</b>	Tessera n° 2
			Azioni
		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1
		ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	48.566
		ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	14.482
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND <b>SMALL CAP EQUITY</b>	8.800
		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT <b>TRUSTS</b>	218.188
		BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	13.375
		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	29.570
		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	513
		DE SHAW ASYMPOTTE INTERNATIONAL, LTD	1.393
		DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	3.952
		FORWARD INVESTEMENTS INC.	136
		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.065
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	19
		INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.021
		ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	5
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	84.514
		JHF II INT'L SMALL CO FUND	14
		KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKREDIT	533
		<b>PORTEFOLJE ADMINISTRATION AS</b>	
		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.461
		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2
		LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7
		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	18.808
		METIS EQUITY TRUST	94.250
		MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	11.002
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	7.683
		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	60.120
		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	14.056
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	870
		SSB RUSSELL RAFI GLOBAL EXUS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	80
		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	4.084
		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	9.231
		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	156
		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.713
		UBS FUND MGT (CH) AG	11.648
		UBS LUX FUND SOLUTIONS	4.954
		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	32
		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	462
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 37	679.766
4	Deleganti di	<b>COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELIA ALBERTO</b>	Tessera n° 1
			Azioni
		BOSELLI MARIA	91
		BOZZANO EMILIO	50
		CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	63.000.000
		FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI	604.154.459
		Numero di deleghe rappresentate dal badge: 4	667.154.600