

**SOGEFI S.p.A.**

Sede legale Milano, Via Ciovassino 1/A

Capitale sociale euro 62.461.355,84

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi  
00607460201

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

\* \* \* \* \*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2022 addì 22 del mese di aprile alle ore 16,05 ha luogo l'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Monica Mondardini, la quale invita il Notaio Maddalena Ferrari, presente in Via Ciovassino n. 1, Milano, ad assumere le funzioni di Segretario e a redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente informa che l'odierna assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi alle ore 16 con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 11 marzo 2022 con il seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio:
  - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
  - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024 e determinazione dei relativi compensi:
  - a. Determinazione del numero dei componenti;
  - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d. Determinazione dei compensi.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
  - b. Voto consultivo sulla Sez. II.

5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2022.

Il Presidente informa che:

- la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e come espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentita esclusivamente a mezzo delega al rappresentante designato, che è lo Studio Segre S.r.l., nella persona della Sig.ra Graziella Modena;
- è in funzione un servizio di traduzione simultanea italiano/francese, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale;
- alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 62.461.355,84 suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. La Società possiede n. 1.993.372 azioni proprie, pari all' 1,66% del capitale sociale.

Il Presidente comunica che si è proceduto, per il tramite del rappresentante designato, alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto e che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe attribuite al Rappresentante Designato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; comunica altresì che sono rappresentati n° 63 azionisti portatori di n° 75.033.634 azioni ordinarie corrispondenti al 62,466% delle n° 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Informa che sono presenti o collegati in audio/video conferenza i Consiglieri:

Dott. Frédéric Sipahi	Amministratore Delegato
Dott. Rodolfo De Benedetti	Consigliere (presente in sala)
Dott.ssa Patrizia Canziani	Consigliere
Avv. Roberta Di Vieto	Consigliere
Ing. Mauro Melis	Consigliere
Ing. Christian Streiff	Consigliere

Inoltre, per il Collegio Sindacale sono collegati in audio/video conferenza i Sindaci:

Dott.ssa Daniela Delfrate	Presidente
Prof. Giovanni Barbara	Sindaco Effettivo
Prof.ssa Rita Rolli	Sindaco Effettivo

È assente giustificato il Consigliere l'Ing. Ervino Riccobon.

Assistono alla riunione, a mezzo audio/video conferenza, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Dott. Yann Eric Logan Albrand e il Responsabile della tesoreria di

gruppo, Dott. Olivier Proust ed è presente in sala la Responsabile del bilancio consolidato, Dott.ssa Beatrice De Minicis. Sono inoltre presenti alcuni collaboratori per motivi di servizio. Per la Società di Revisione KPMG S.p.A. sono collegati, a mezzo audio/video conferenza la Dott.ssa Elisabetta Forni e il Dott. Luca Antonioli.

Stante il perdurare della situazione sanitaria, che ha indotto a far partecipare i soci esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, non è stata autorizzata la partecipazione di esperti, analisti finanziari e giornalisti.

Coloro che sono audio/videocollegati hanno confermato di essere in condizione di intervenire, di ricevere documentazione e di trasmetterne.

Informa che l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea verrà inserito al verbale quale **allegato "A"** per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le informazioni richieste dalla normativa anche regolamentare vigente; in particolare, dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista delegante ed il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F.. Da un distinto elenco, allegato al verbale sotto la **lettera "B"**, potranno essere desunti coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario o si asterranno.

Comunica inoltre che l'unico azionista che detiene direttamente e/o indirettamente una percentuale superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del 2° comma dell'art. 120 del T.U.F., nonché da altre informazioni disponibili presso la Società alla data del 21 aprile 2022, è CIR S.p.A., titolare in via diretta di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, pari al 55,64% del capitale sociale.

CIR S.p.A. è controllata dalla F.Ili De Benedetti S.p.A. con il 42,004%. Gli azionisti iscritti al libro soci al 31 marzo 2022, ivi inclusi quelli aderenti al sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., sono n. 3.801.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Comunica le ore ed i corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato 2021:

	<i>Ore impiegate</i>	<i>Onorari (in Euro)</i>
Bilancio d'esercizio, inclusi i controlli continuativi	345	30.000
Bilancio consolidato	1.034	89.000

Relazione semestrale	493	41.400
Procedure di revisione ex Reg.UE 537/2014	180	23.700
<b>TOTALE</b>	<b>2.052</b>	<b>184.100</b>

Ricorda che nel fascicolo di bilancio messo a disposizione, insieme alla Relazione e al Bilancio della Società, vi è il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2021 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'Assemblea, fornisce una più ampia e significativa informativa.

Informa, inoltre, che:

- sono stati messi a disposizione degli intervenuti, oltre alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno, i seguenti documenti: la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2021", la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016", un fascicolo relativo alla Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A. e un fascicolo relativo alla Lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni;
- sono pervenute n. 93 domande, tutte dall'Azionista Marco Bava. Le domande e le relative risposte sono state pubblicate sul sito della Società e verranno allegate sotto la **lettera "C"** al verbale dell'Assemblea.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, poiché per ogni punto all'ordine del giorno la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, il Presidente, con il consenso del Rappresentante Designato, ne omette la lettura.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno, "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio"** il Presidente formula alcune considerazioni in merito all'esercizio 2021.

L'esercizio 2021 è stato molto difficile per il settore della componentistica per l'industria *automotive*. In primo luogo, la ripresa che si attendeva per il settore, dopo la caduta del 2020 causata dalle circostanze determinate dalla pandemia, non si è realizzata: la produzione mondiale di automobili è cresciuta di appena il 2,5%, restando al di sotto del 14% rispetto al 2019, e i due principali mercati per Sogefi, ossia Europa e Nafta, non hanno registrato alcuna ripresa. In secondo luogo, nel corso dell'esercizio si è assistito ad un'evoluzione senza precedenti dei mercati dell'energia, delle materie prime e di talune

componenti, caratterizzata da problemi di disponibilità e incrementi inauditi dei prezzi. In un contesto così complesso, Sogefi ha registrato un incremento del fatturato dell'11% e, pur non avendo recuperato i ricavi del 2019, ha conseguito risultati operativi superiori a quelli del 2019 grazie alla flessibilità operativa, che ha permesso di contrastare gli effetti della debolezza e discontinuità della domanda, e alla significativa riduzione dei costi fissi, resa possibile dal piano di riorganizzazione avviato nel 2020. Il risultato netto finale è stato penalizzato dalla perdita contabile determinata dagli effetti del deconsolidamento dell'attività Filtrazione in Argentina, che costituisce comunque un passaggio utile verso la razionalizzazione della presenza geografica del gruppo e il miglioramento dei suoi risultati. Parallelamente, l'attività commerciale è stata positiva e il gruppo sta attivamente sviluppando, con successo, prodotti diretti alla *e-mobility*.

L'inizio del 2022 è nuovamente problematico per il perdurare dei fattori di criticità registrati nel 2021, aggravati nel mese di marzo dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino. I risultati del primo trimestre 2022, che sono stati appena approvati dal Consiglio di Amministrazione e che verranno sinteticamente illustrati dall'Amministratore Delegato, confermano la capacità di reazione del gruppo, in termini di crescita e di preservazione della propria redditività.

Conclude ringraziando l'Amministratore Delegato ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto e incoraggiandoli, in questa fase di grande instabilità del mercato e fragilizzazione di tutti gli operatori, a fare tutto quanto in proprio potere per consolidare e rafforzare Sogefi quale partner solido e affidabile per l'industria automobilistica.

Passa quindi la parola all'**Amministratore Delegato Dott. Sipahi** affinché illustri i risultati del 2021.

Il **Dott. Sipahi** illustra, in sintesi, i risultati del Gruppo nell'esercizio di riferimento, con l'ausilio di alcune slides, che si allegano al presente verbale sotto la **lettera "D"**.

Nel 2021 il Gruppo ha registrato ricavi pari a Euro 1.320,6 milioni, in crescita dell'11% rispetto al 2020. I ricavi sono aumentati in tutte le aree geografiche: +7,8% in Europa, +4,6% in Nord America, +22% in Asia, +67,9% in Sud America. I ricavi per Business Unit sono così ripartiti: Filtrazione Euro 463,4 milioni, Sospensioni Euro 458,2 milioni, Aria e Raffreddamento Euro 402 milioni. I settori Aria e Raffreddamento e Filtrazione hanno registrato ricavi prossimi a quelli conseguiti nel 2019. La crescita di Aria e Raffreddamento rispetto al 2020 (+8,1%) è dovuta, oltre che alla ripresa del mercato, allo sviluppo del portafoglio di contratti in particolare in Cina, dove i ricavi sono aumentati del 18,4% rispetto all'anno precedente. L'incremento del fatturato di Filtrazione (+10%) riflette, oltre

all'evoluzione del mercato, la forte ripresa dell'India. Infine, Sospensioni ha registrato ricavi in crescita del 14,7%, ma l'attività rimane significativamente al di sotto di quella del corrispondente periodo del 2019 (-16,6%).

Il Dott. Sipahi prosegue illustrando il portafoglio clienti del Gruppo, i principali essendo Stellantis, Ford, Renault/Nissan, Daimler e GM. Passa poi ad illustrare i principali indicatori economici di periodo.

L'EBITDA è ammontato a Euro 192,5 milioni rispetto a Euro 137 milioni del 2020; la redditività lorda (EBITDA / Ricavi %) è aumentata al 14,6%, rispetto all'11,5% del 2020 (13,1% escludendo gli oneri di ristrutturazione non ricorrenti). L'EBIT è ammontato a Euro 58,4 milioni, a fronte di € 7,1 milioni nel 2020. Il risultato netto è stato pari a Euro 2,0 milioni a fronte di una perdita di Euro 35,1 milioni nel 2020. Il Free Cash Flow è stato positivo per Euro 32,4 milioni, rispetto ad un consumo di cassa di Euro 38,2 milioni nel 2020. Nel 2021 la forte ripresa del Free Cash Flow riflette l'evoluzione positiva dei risultati e le azioni specifiche sul capitale circolante poste in atto dal Gruppo.

L'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 31 dicembre 2021 era pari a Euro 258,2 milioni, in riduzione rispetto alla fine del 2020 (Euro 291,3 milioni) e sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2019 (Euro 256,2 milioni).

Riprende la parola il **Presidente**, il quale comunica che nel corso della seduta che si è tenuta prima di questa assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il resoconto al 31 marzo 2022 e dà atto dell'avvenuta pubblicazione dei risultati del primo trimestre. Passa pertanto di nuovo la parola all'Amministratore Delegato.

Il **Dott. Sipahi** procede ad illustrare i risultati del gruppo del primo trimestre 2022, con l'ausilio di alcune slides, che si allegano al presente verbale sotto la **lettera "E"**.

Nel primo trimestre del 2022 i ricavi del Gruppo sono ammontati a Euro 381,1 milioni, in crescita dell'8% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (Euro 352,8 milioni). Il fatturato è cresciuto in tutte le aree geografiche: +4,1% in Europa, +13,5% in Nord America, +31,9% in Sud America e +7,6% in Asia. L'andamento di Sogefi è stato migliore di quello del mercato in tutte le aree ad eccezione della Cina, ove, nello stesso periodo dell'anno precedente, Sogefi aveva già registrato una forte crescita dei ricavi grazie all'avvio di nuovi programmi.

Per quanto riguarda l'andamento per Business Unit rileva che tutte le divisioni registrano ricavi in crescita: Aria e Raffreddamento +2,7%, Filtrazione +11,6%, e Sospensioni +9,5%. Passa poi ad illustrare i principali indicatori economici di periodo fornendo per ciascun indicatore il raffronto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'EBITDA è ammontato a Euro 50,0 milioni (Euro 54,2 milioni), la redditività lorda (EBITDA / Ricavi %) si attesta al 13,1% (15,4%) e l'EBIT è ammontato a Euro 21,2 milioni (Euro 25,4 milioni). Il Gruppo ha registrato un utile netto di Euro 10,7 milioni (Euro 11,8 milioni). Il Free Cash Flow è stato positivo per Euro 43,7 milioni (Euro 32,4 milioni), per effetto dei risultati positivi e delle azioni specifiche sul capitale circolante poste in atto dal gruppo. Infine, l'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 31 marzo 2022 era pari a Euro 213,4 milioni, in riduzione rispetto a fine 2021 (Euro 258,2 milioni).

**Il Presidente**, tornando al bilancio 2021, ricorda che la capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato un utile netto di Euro 69.861.316; al riguardo, si propone di non distribuire alcun dividendo e di destinare l'utile alla riserva Utili a nuovo avendo la Riserva Legale già raggiunto il 20% del capitale sociale.

Passa ora la parola al Presidente del Collegio Sindacale, per la Relazione del Collegio Sindacale riportata a pagina 264 e seguenti del fascicolo di bilancio, trattandosi di documento pubblicato sul sito internet della Società, della quale la stessa da lettura.

Il Presidente dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale, essendo esaurita la fase informativa, passa a quella deliberativa.

**Il Presidente** mette quindi in votazione il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 che, risulta approvato a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti con n. 115.001 azioni, come specificato nell'allegato elenco.

Mette quindi in votazione la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio che risulta approvata all'unanimità, senza astensioni, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, "Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024 e determinazione dei relativi compensi", il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 scade il Consiglio di Amministrazione in carica e si rende necessario procedere alla nomina dei componenti del nuovo Organo Amministrativo della Società.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Agli azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La Società ha provveduto, entro i termini della vigente normativa, a mettere a disposizione del pubblico le liste presentate, corredate dai *curricula* e dalle attestazioni di legge, presso la sede sociale, il gestore del mercato e sul proprio sito internet.

Il Presidente da atto che sono state presentate due liste e precisamente: la lista dell'azionista di maggioranza "CIR S.p.A." e la lista dell'Azionista di minoranza "Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni".

Passa, quindi, alla lettura dei nomi dei candidati riportati nelle due liste.

La lista di candidati presentata dall'Azionista di maggioranza "CIR S.p.A.", che ha attestato di essere titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie corrispondenti al 55,64% del capitale sociale, riporta i seguenti nominativi:

1. Monica MONDARDINI
2. Rodolfo Lorenzo Franco DE BENEDETTI
3. Frédéric SIPAHI
4. Patrizia ARIENTI
5. Maha DAOUDI
6. Mauro MELIS
7. Christian Georges STREIFF

La lista di candidati presentata dall'Azionista di minoranza "Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni", che ha attestato di essere titolare di n. 4.000.000 di azioni ordinarie corrispondenti al 3,33% del capitale sociale, riporta i seguenti nominativi:

1. Massimiliano PICARDI
2. Bruno ALBERTI

Comunica altresì che i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti;
- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- hanno inviato i loro *curricula vitae*;
- hanno dichiarato di non esercitare attività in concorrenza con la Società.

Informa che i candidati:

- Patrizia ARIENTI
- Maha DAOUDI

- Mauro MELIS
- Christian Georges STREIFF
- Massimiliano PICARDI
- Bruno ALBERTI

hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti e dal sistema di Corporate Governance adottato dalla Società.

L'Azionista CIR S.p.A. ha proposto che il numero dei Consiglieri venga fissato in un numero compreso fra 7 e 8 e, in particolare:

- nel numero di 7, qualora venga presentata una sola lista di candidati,
- nel numero di 8, qualora venga presentata più di una lista di candidati.

Procede, quindi, alle proposte di delibera, consultabili a pag. 4 della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

**a. *Relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:***

Chiede all'assemblea di esprimersi sulla proposta di stabilire in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Chiede quindi al Rappresentante Designato di comunicare i voti.

Da atto dell'intervenuta approvazione a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti con n. 4.000.000 di azioni e con il voto contrario di alcuni azionisti con n. 13.296 azioni come specificato nell'allegato elenco.

**b. *Relativamente alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione:***

Chiede all'assemblea di esprimersi sulla proposta:

- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè con durata in carica fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024;
- di consentire ai nominati Amministratori di assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Chiede pertanto al Rappresentante Designato di comunicare i voti e dà atto dell'intervenuta approvazione a maggioranza con il voto contrario di alcuni azionisti con n. 13.296 azioni come specificato nell'allegato elenco.

**c. *Relativamente alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:***

Mette in votazione le liste di candidati presentate dall'Azionista di maggioranza CIR S.p.A. e dall'Azionista di minoranza Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni.

Chiede al rappresentante Designato di comunicare i voti.

Dà atto che la lista di candidati presentata dall'Azionista di maggioranza CIR S.p.A. ha ottenuto n. 67.014.174 voti favorevoli e quella presentata dall'Azionista di minoranza Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni ha ottenuto n. 8.019.456 voti favorevoli: pertanto la lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A. ha conseguito la maggioranza dei voti e la lista presentata da Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni ha conseguito un numero di voti sufficiente alla nomina di un Consigliere.

Dà atto infine che l'Assemblea ha nominato Consiglieri, per gli esercizi 2022-2023-2024 i Signori:

1. Monica MONDARDINI
2. Rodolfo Lorenzo Franco DE BENEDETTI
3. Frédéric SIPAHI
4. Patrizia ARIENTI - Indipendente
5. Maha DAOUDI - Indipendente
6. Mauro MELIS - Indipendente
7. Christian Georges STREIFF - Indipendente
8. Massimiliano PICARDI - Indipendente

***d. Relativamente al compenso degli Amministratori:***

Chiede all'assemblea di esprimersi sulla proposta di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 20.000 annuo lordo pro rata temporis, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile.

Chiede al Rappresentante Designato di comunicare i voti e dà atto dell'intervenuta approvazione a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti con n. 4.000.000 di azioni come specificato nell'allegato elenco.

Il Presidente formula il proprio sentito ringraziamento ai Consiglieri uscenti, Avv. Roberta Di Vieto, Dott.ssa Patrizia Canziani e Ing. Ervino Riccobon per il significativo contributo apportato dagli stessi durante il loro mandato.

Passa quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre"**.

La proposta sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti prevede la revoca dell'attuale autorizzazione concessa per un numero massimo di 10.000.000 di azioni proprie e l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione, per un periodo di 18 mesi, per l'acquisto di un medesimo numero di azioni proprie nonché a disporre delle stesse e risulta del seguente letterale tenore:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.:- preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione;- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;  
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, dell’art. 144-bis della delibera Consob 11971/1999, del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052, nonché della Delibera Consob del 3 aprile 2019 n. 20876 e delle Linee Guida Consob di luglio 2019;

#### DELIBERA

1) di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie assunta dall’Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2021 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;

#### DELIBERA

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, all’acquisto di azioni Sogefi S.p.A. come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.;
- il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;
- l’acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell’operazione e precisamente (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano

l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014;

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;

3) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti *warrant*) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (*American Depositary Receipt* e titoli simili), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e di sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di *stock grant*, ad un prezzo non inferiore al valore nominale;

4) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di

legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi".

Chiede al rappresentante Designato di comunicare i voti e comunica che la proposta viene approvata a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti con n. 4.013.296 azioni come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'Ordine del Giorno: "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"** il Presidente comunica che l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad esprimersi:

- con **voto vincolante**, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del T.U.F. sulla **prima sezione** della Relazione sulla Remunerazione che ha lo scopo di fornire all'Assemblea le informazioni relative alla politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2021, nonché alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- con voto **non vincolante**, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del T.U.F. sulla **seconda sezione** della Relazione sulla Remunerazione.

Le proposte di delibera sono riportate alla pagina 26 in calce alla Relazione sulla Remunerazione.

Mette in votazione la proposta di deliberazione sulla Sezione 1 che risulta del seguente letterale tenore:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,

#### DELIBERA

di approvare, con voto vincolante, la Politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2022."

Dà quindi atto che la Sezione 1 viene approvata a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti e con il voto contrario di alcuni azionisti con n. 4.019.456 azioni, come specificato nell'elenco allegato.

Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione sulla Sezione 2 che risulta del seguente letterale tenore:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge;
- dato atto che la società di revisione KPMG S.p.A. ha verificato l'avvenuta predisposizione della Sezione II di detta Relazione nel rispetto dell'art. 123 ter, comma 8 bis del TUF,

#### DELIBERA

favorevolmente, con voto non vincolante, sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2022."

Il Presidente dà atto che la Sezione 2 riceve la maggioranza dei voti favorevoli, con n. 4.019.456 azioni contrarie, come specificato nell'elenco allegato.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'Ordine del Giorno: "Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2022"**, il Presidente comunica che il Piano di *Stock Grant* 2022 che viene sottoposto all'approvazione degli azionisti consiste nell'attribuzione gratuita ai beneficiari di diritti condizionati (denominati "*Units*"), non trasferibili a terzi o ad altri beneficiari, ciascuno dei quali attribuirà il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società.

Il numero massimo di azioni che potranno formare oggetto di *Stock Grant* è pari a complessive n. 1.000.000 azioni che verranno messe a disposizione utilizzando esclusivamente azioni proprie detenute dalla Società. La proposta di delibera è riportata alla pagina 2 della relativa Relazione del Consiglio.

Mette in votazione la seguente **proposta di delibera del quinto punto all'ordine del giorno:**

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

#### DELIBERA

1) di approvare il Piano di Stock Grant 2022 destinato a dipendenti della Società e di società controllate mediante attribuzione di massime n. 1.000.000 Units, ciascuna delle

quali attributiva del diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società, il tutto come illustrato nel Documento Informativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 58/98;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

a) identificare i beneficiari e definire il numero dei diritti ("Units") da attribuire a ciascuno di essi nel rispetto del numero massimo approvato dall'Assemblea;

b) redigere ed approvare il regolamento del Piano e compiere ogni adempimento, formalità, comunicazione (inclusi quelli previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile con riferimento al Piano) che siano necessari o opportuni ai fini della gestione, attuazione e/o amministrazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo; il tutto con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i summenzionati poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato."

Detta proposta risulta approvata a maggioranza con l'astensione di alcuni azionisti con n. 4.000.000 azioni, e con il voto contrario sempre di alcuni azionisti con n. 4.019.456 come specificato nell'elenco allegato.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,44.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Monica Mondardini)

IL SEGRETARIO

(Notaio Maddalena Ferrari)

**SOGEFI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 22/04/2022 - ORE 16:00**  
**I CONVOCAZIONE**

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELLEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZI VOTO MAGGIORATO		TOT VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
CIR S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	1200408		66.830.988			66.830.988	55,638	16:00	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	90204		4.000.000			4.000.000	3,330	16:00	
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	81318	2134		904.000			904.000	0,753	16:00	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006924		626.767			626.767	0,922	16:00	
PRICOS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	90751		558.793			558.793	0,465	16:00	
NORTHWESTERN UNIVERSITY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22008356		204.100			204.100	0,170	16:00	
MI.MO.SE. S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	63102	1000168		183.190			183.190	0,153	16:00	
GARANZIA di 5034 BANCO BPM voto a favore di MI.MO.SE. S.P.A.											
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	700822		175.407			175.407	0,146	16:00	
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147822		157.500			157.500	0,131	16:00	
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	700622		130.896			130.896	0,109	16:00	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91056		118.682			118.682	0,099	16:00	
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91059		91.940			91.940	0,077	16:00	

AZIONISTA	DELEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELL SCHAFT MBH	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	90750		86.582			86.582	0,072	16:00	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60684	700422		80.947			80.947	0,067	16:00	
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22008357		71.300			71.300	0,059	16:00	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22007591		66.600			66.600	0,055	16:00	
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22008355		64.400			64.400	0,054	16:00	
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	81056		63.273			63.273	0,053	16:00	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147825		56.286			56.286	0,047	16:00	
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP. STRATEGIES FUND.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006925		47.025			47.025	0,039	16:00	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147738		45.508			45.508	0,038	16:00	
ISHARES VII PLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147708		42.962			42.962	0,036	16:00	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	700522		41.170			41.170	0,034	16:00	
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006912		31.634			31.634	0,026	16:00	
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	700722		29.520			29.520	0,025	16:00	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006915		27.711			27.711	0,023	16:00	
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006910		25.356			25.356	0,021	16:00	

AZIONISTA	DELEGA/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT. SMALL COMPANY PORTFOLIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147823		24.822		24.822	24.822	0,021		16:00
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147824		23.345		23.345	23.345	0,019		16:00
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	92076		20.140		20.140	20.140	0,017		16:00
PFIZER INC. MASTER TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006911		18.316		18.316	18.316	0,015		16:00
PRICOS DEFENSIVE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	90748		16.497		16.497	16.497	0,014		16:00
CC&L Q 140/40 FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006929		16.333		16.333	16.333	0,014		16:00
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006927		15.029		15.029	15.029	0,013		16:00
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91057		13.296		13.296	13.296	0,011		16:00
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147739		13.207		13.207	13.207	0,011		16:00
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147710		12.660		12.660	12.660	0,011		16:00
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91647		12.054		12.054	12.054	0,010		16:00
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	92005		11.920		11.920	11.920	0,010		16:00
POLICEMEN S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006913		11.628		11.628	11.628	0,010		16:00
JHF II INT L SMALL CO FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006922		10.059		10.059	10.059	0,008		16:00
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	92006		8.400		8.400	8.400	0,007		16:00

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT.	USC
FUND											
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91645		7.659			7.659	0,006		16.00
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP. EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006926		5.012			5.012	0,004		16.00
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	701122		4.826			4.826	0,004		16.00
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006914		4.352			4.352	0,004		16.00
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006909		3.697			3.697	0,003		16.00
JHVIT INT L SMALL CO TRUST	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006923		3.551			3.551	0,003		16.00
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3069	24147740		3.476			3.476	0,003		16.00
UTAH RETIREMENT SYSTEMS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006916		2.717			2.717	0,002		16.00
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP. EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006928		2.378			2.378	0,002		16.00
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	81643		1.792			1.792	0,001		16.00
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91058		1.410			1.410	0,001		16.00
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	701222		837			837	0,001		16.00
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	701022		500			500	0,000		16.00
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006917		318			318	0,000		16.00
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006918		315			315	0,000		16.00
CC&L Q GLOBAL EQUITY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR.	3566	22006921		163			163	0,000		16.00

AZIONISTA	DELEGA / RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI		AZ. VOTO MAGGIORATO		TOT. VOTI	PERC %	ORARIO	
				PROPRIO	DELEGA	PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	DAL DIP. MODENA G.										
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006920		159			159	0,000	16:00	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91644		137			137	0,000	16:00	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	60685	700922		83			83	0,000	16:00	
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3566	22006919		4			4	0,000	16:00	
CC AND L ALL STRATEGIES FUND	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3479	91646		4			4	0,000	16:00	
<b>TOTALE GENERALE DEI VOTI</b>				<b>0</b>	<b>75.033.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.033.634</b>	<b>62,467</b>		

IL PRESIDENTE  
(Dr.ssa Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO  
(Notaio Maddalena Ferrari)



N° voti	Progr.	Denominazione	O.1.1 Bil.	O.1.2 Dest. Ut.	O.2.1 Cda Numero	O.2.2 Cda Durata	O.2.3 Cda Nomina	O.2.4 Cda Compe nso	O.4.1 REL. REM. - I SEZ.	O.4.2 REL. REM. - II SEZ.	O.5 Piano Stock Grant
41.170	700522	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
80.947	700422	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
130.996	700622	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
83	700922	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
500	701022	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
157.500	24147822	ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
118.682	91056	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
15.029	22006927	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
12.054	91647	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
7.659	91645	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
1.792	91643	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
137	91644	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
319	22006917	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
159	22006920	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
16.333	22006929	CC&L Q 140/40 FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
315	22006918	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
163	22006921	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
5.012	22006926	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C
2.378	22006928	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C

N° voti	Progr.	Denominazione	O.1.1 Bil.	O.1.2 Dest. Ut.	O.2.1 Cda Numero	O.2.2 Cda Durata	O.2.3 Cda Nomina			O.3 Aut. Az. Pr.	O.4.1 REL. REM. - I SEZ.	O.4.2 REL. REM. - II SEZ.	O.5 Piano Stock Grant
							L1 CIR	SpA L2	NAVIG Cda				
41.170	700522	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
80.947	700422	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
130.996	700622	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
83	700922	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
500	701022	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
4	22006919	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
4	91646	CCAND L All Strategies Fund	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
45.508	24147738	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
13.207	24147739	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
56.286	24147825	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
3.697	22006909	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
91.940	91059	CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
626.767	22006924	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
175.407	700822	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
4.352	22006914	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
31.634	22006912	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
66.500	22007591	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
86.582	90750	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
42.962	24147708	ISHARES VII PLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
10.059	22006922	JHF II INT'L SMALL CO FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	
3.551	22006923	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C	

N° voti	Progr.	Denominazione	O.1.1 Bil.	O.1.2 Dest. Ut.	O.2.1 Cda Numero	O.2.2 Cda Durata	O.2.3 Cda Nomina			O.3 Aut. Az. Pr.	O.4.1 REL. REM. - I SEZ.	O.4.2 REL. REM. - II SEZ.	O.5 Piano Stock Grant
							L1 CIR	SpA L2	NAVIG SAS				
41.170	700522	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
80.947	700422	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
130.996	700622	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
83	700922	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
500	701022	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
71.300	22008357	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
64.400	22008355	MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
63.273	91055	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
204.100	22008356	NORTHWESTERN UNIVERSITY	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
47.025	22006925	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
12.660	24147710	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
3.476	24147740	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
18.316	22006911	PFIZER INC. MASTER TRUST	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
11.628	22006913	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
558.793	90751	PRICOS	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
16.497	90748	PRICOS DEFENSIVE	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
11.920	92005	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C
8.400	92006	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	C

N° voti	Progr.	Denominazione	O.1.1 Bil.	O.1.2 Dest. Ut.	O.2.1 Cda Numero	O.2.2 Cda Durata	O.2.3 Cda Nomina		O.3 Aut. Az. Pr.	O.4.1 REL. REM. - I SEZ.	O.4.2 REL. REM. - II SEZ.	O.5 Piano Stock Grant
							L1 CIR	O.2.4 Cda Compe nso				
41.170	700522	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
80.947	700422	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
130.996	700622	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
83	700922	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
500	701022	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
25.356	22006910	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
23.345	24147824	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
20.140	92076	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
1.410	91058	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
24.822	24147823	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
904.000	2134	UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
2.717	22006916	UTAH RETIREMENT SYSTEMS	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
13.296	91057	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	F	F	C	C	L2	F	A	C	C	C
4.826	701122	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
837	701222	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
29.520	700722	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
27.711	22006915	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
4.000.000	90204	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	F	F	A	F	L2	A	A	F	F	A
66.830.988	1200408	CIR S.P.A.	F	F	F	F	L1	F	F	F	F	F
183.190	1000168	M.I.MO.SE S.P.A.	F	F	F	F	L1	F	F	F	F	F

N° voti	Progr.	Denominazione	O.1.1 Bil.	O.1.2 Dest. Ut.	O.2.1 CdA Numero	O.2.2 CdA Durata	O.2.3 CdA Nomina L1 CIR SpA L2 NAVIG SAS	O.2.4 CdA Compe nso	O.3 Aut. Az. Pr.	O.4.1 REL. REM. - I SEZ.	O.4.2 REL. REM. - II SEZ.	O.5 Piano Stock Grant
41.170	700522	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
80.947	700422	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
130.996	700622	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
83	700922	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C
500	701022	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	F	F	F	F	L2	F	F	C	C	C

75.033.634

IL PRESIDENTE  
(Dr.ssa Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO  
(Notaio Maddalena Ferrari)





[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)  
[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)  
[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)  
[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)

TORINO 22.04.2022

ASSEMBLEA SOGEFI

**Richiesta di :**

**A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [ideeconomiche@pec.it](mailto:ideeconomiche@pec.it) .**

**In risposta a :** Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

### **RISPOSTA**

*La Società ha dato riscontro a tale richiesta rispondendo a mezzo PEC in data 20 aprile 2022.*

**B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998) (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)**

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1) VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :

a) L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;

b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;

c) Quindi non e' possibile, secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.

d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea.

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le societa' quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice ?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc.

## **RISPOSTA**

*La Società, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle vigenti misure di "distanziamento sociale", ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al IV comma dell'art. 106 del D.L.18/2020 (convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 c.d. "Decreto Milleproroghe") consentendo la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, che ha facoltà di partecipare personalmente o attraverso mezzi di telecomunicazione.*

*Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto: inoltre nei termini e con la modalità previste nell'avviso di convocazione possono formulare domande.*

*Peraltro, in una ottica di collaborazione verso gli azionisti, si è previsto di fornire risposta alle domande eventualmente pervenute, prima della scadenza del termine per attribuire delega al Rappresentante Designato, così che gli Azionisti siano posti in condizione di formulare le istruzioni di voto avendo piena conoscenza delle risposte e dei chiarimenti richiesti.*

*Tanto esposto, riteniamo che la suddetta modalità di partecipazione prevista per l'Assemblea (esclusivamente tramite Rappresentante Designato), adottata in circostanze eccezionali di emergenza sanitaria e nell'ottica di tutela della salute e sicurezza delle persone, sia rispettosa dei diritti degli azionisti e, pertanto, non è stata attuata una diversa forma di partecipazione per gli Azionisti.*

*La richiesta di mettere ai voti l'azione di responsabilità per non aver organizzato l'assemblea online, per la quale il socio avrebbe comunque dovuto avvalersi delle modalità e termini di presentazione indicati nell'avviso di convocazione, non sarà messa al voto in quanto improcedibile e non espressamente prevista dall'ordine del giorno, né attinente allo stesso.*

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?

**RISPOSTA**

*No, la Società non ha richiesto consulenze di natura fiscale alla società di revisione incaricata. I rapporti intercorsi con la società di revisione sono riportati, ai sensi della delibera Consob n.11971/99, a pagina 253 del fascicolo di bilancio pubblicato.*

3) Come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina?

**RISPOSTA**

*Il modo in cui cambiano le strategie dopo il Covid è stato discusso nel paragrafo della Relazione sulla Gestione "Impatti COVID-19 sull'attività" (pagina 19 del fascicolo pubblicato sul sito della Società).*

*Per quanto riguarda gli impatti della crisi Russia / Ucraina saranno commentati nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare l'informativa finanziaria al 31 marzo 2022.*

4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?

**RISPOSTA**

*Il gruppo non ha subito attacchi informatici con richiesta di ricatti da parte di hackers.*

5) Quanto avete investito in cybersecurity?

**RISPOSTA**

*Il gruppo ha investito Euro 33 mila per una soluzione di protezione e sicurezza dei dati (contro Crypto locker, Furto di dati, ecc), Euro 12 mila per un progetto di Cybersecurity Awareness Platform per la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza dei dati e Euro 62 mila per una nuova soluzione VPN e protezione della navigazione web.*

6) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?

**RISPOSTA**

*La società non ha un programma di incentivazione e retribuzione delle idee.*

7) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione?

**RISPOSTA**

*La Società sino dall'anno 2003 ha adottato un Codice Etico, che viene regolarmente aggiornato, e ha implementato specifiche misure in materia di politiche di anticorruzione che sono in costante aggiornamento in linea con le best practice internazionali. Al momento non è prevista la certificazione ISO 37001.*

8) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO?

**RISPOSTA**

*La domanda non è pertinente rispetto ai punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea.*

9) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?

**RISPOSTA**

*No.*

10) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?

**RISPOSTA**

*La Società nell'esercizio 2021 non ha acquistato azioni proprie.*

11) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?

**RISPOSTA**

*È possibile inviare una mail, con maggiori dettagli, alla casella di posta elettronica certificata della Società; nello specifico [sogefi@legalmail.it](mailto:sogefi@legalmail.it).*

12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA?

**RISPOSTA**

*Non sono previste.*

13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO?

**RISPOSTA**

*Il dettaglio delle condizioni applicate sui finanziamenti passivi della Società è dettagliato a pagina 206 del fascicolo pubblicato sul sito.*

*Il tasso passivo medio, comprensivo di tutti gli oneri finanziari sostenuti, dei debiti finanziari verso terzi della Società è stato mediamente pari a 3% nel 2021.*

14) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

**RISPOSTA**

*No.*

15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

**RISPOSTA**

*Attraverso avviso pubblicato sul quotidiano LA REPUBBLICA e sul sito della Società in data 11 MARZO 2022 si è precisato che tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'assemblea (tra cui il Rappresentante Designato) potranno intervenire anche via audio / video conferenza. Si veda anche la risposta alla domanda 1.*

16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?

**RISPOSTA**

*Sogefi Spa nel corso del 2021 non ha usufruito di fondi europei per la formazione.*

17) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

**RISPOSTA**

*La Società valuta di volta in volta le opportunità che si presentano fornendo le opportune e doverose comunicazioni al mercato.*

18) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro?

**RISPOSTA**

*L'analisi sul rischio credito delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a livello di Gruppo è riportata a pagina 145 del fascicolo pubblicato sul sito.*

19) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?

**RISPOSTA**

*Sogefi S.p.A. non intende trasferire la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito.*

20) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?

**RISPOSTA**

*Allo stato non è un'ipotesi in corso di discussione.*

21) Avete call center all'estero? se sì dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?

**RISPOSTA**

*No.*

22) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

**RISPOSTA**

*Sogefi S.p.A. non è iscritta a Confindustria.*

23) Come e' variato l'indebitamento e per cosa?

**RISPOSTA**

*Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alle pagine da 94 a 98 e a pagina 120 del fascicolo pubblicato sul sito. Il dettaglio delle variazioni dell'indebitamento è riportato alla pagina 10 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

24) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?

**RISPOSTA**

*Nell'esercizio 2021, il Gruppo Sogefi ha incassato incentivi per 15,1 milioni di euro circa, relativi principalmente a investimenti (8,8 milioni di euro circa riferibili essenzialmente al nuovo plant di Oradea in Romania) e all'attività di ricerca e sviluppo.*

*Il Gruppo, inoltre, ha usufruito degli ammortizzatori sociali a sostegno delle imprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19 quali la cassa integrazione in Italia e strumenti simili in altri paesi, così come commentato a pagina 126 del fascicolo pubblicato sul sito.*

*Si segnala, infine, un ulteriore beneficio di Euro 2 milioni circa derivante dalla riduzione del pagamento di alcune tasse francesi per l'esercizio 2021 a seguito della pandemia Covid-19.*

25) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

**RISPOSTA**

*L'Organismo di Vigilanza di Sogefi S.p.A., a decorrere dal 26 aprile 2019, è composto da soggetti esterni all'organizzazione aziendale nelle persone dei Signori: Avv. Giuseppe Bianchi, Avv. Andrea Gottardo ed il Dott. Vittorio Gennaro, ed è in scadenza con l'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021. I compensi dei componenti dell'ODV sono in linea con i valori di mercato.*

26) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? per cosa e per quanto ?

**RISPOSTA**

*Il Gruppo Sogefi non sponsorizza tali eventi.*

27) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

**RISPOSTA**

*Non sono stati effettuati versamenti e non esistono crediti verso partiti, fondazioni politiche, politici italiani o esteri.*

28) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

**RISPOSTA**

*Nel 2021 non sono stati effettuati smaltimenti irregolari di rifiuti tossici.*

29) QUAL'E' STATO L' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

**RISPOSTA**

*Nessun investimento.*

30) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

**RISPOSTA**

*Il servizio Titoli è affidato allo Studio Segre s.r.l.. Per ovvi motivi di riservatezza non si possono fornire altri dati.*

31) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

**RISPOSTA**

*Il Gruppo Sogefi tendenzialmente cerca di mettere in atto tutte le misure necessarie per adattarsi alle esigenze della domanda nel mercato automotive e, in particolare, alle recenti vicende legate all'emergenza sanitaria Covid 19.*

*Al momento non sono previste significative operazioni o qualsiasi chiusura di plant aziendali oltre a quanto già esposto nel fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021.*

32) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

**RISPOSTA**

*Non sono previsti impegni di riacquisto prodotti dai clienti.*

33) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?

**RISPOSTA**

*No.*

34) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.

**RISPOSTA**

*La Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica è descritta al paragrafo 3) (Remunerazione degli Amministratori) della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito della Società in vista dell'Assemblea del 22 aprile 2022.*

35) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

**RISPOSTA**

*La società si avvale periodicamente di qualificati operatori del mercato.*

36) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?

**RISPOSTA**

*Nel Gruppo sono stipulate, in linea con le best practices, tre polizze assicurative di tipo "D&O" (Directors & Officers), una per ogni livello di copertura e strettamente collegate tra loro, a fronte della responsabilità civile verso terzi degli Organi sociali e dei Dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo.*

*Il massimale di Garanzia previsto è pari ad Euro 45 milioni composta da: un primo livello, da 0 a 15 milioni di Euro, assicurato da AIG Europe Ltd, un secondo livello, da 15 a 30 milioni di Euro, assicurato con ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE e un terzo livello da 30 a 45 milioni di Euro con AXA/XL.*

*Le polizze hanno durata annuale, il Broker utilizzato è Gossi & Malfa. I premi assicurativi corrisposti alle summenzionate Compagnie Assicurative ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.*

37) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

**RISPOSTA**

*No. Non sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi.*

38) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

**RISPOSTA**

*Durante l'annualità 2021, oltre ad assicurazioni correlate al rapporto di lavoro con dipendenti, stipulate a beneficio dei dipendenti della capogruppo Sogefi S.p.A. e delle controllate italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passenger Car Italy S.p.A. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.p.A., Sogefi ha strutturato ed attivato a livello di Gruppo un sistema globale di copertura assicurativa "Worldwide" nelle seguenti aree di rischio:*

- rischio "Property" (danni materiali diretti a fabbricati e macchinari nonché danni da interruzione esercizio);
- rischio "Third Party Liability" (responsabilità civile verso terzi);
- rischio "Product Liability" (responsabilità civile prodotti, difettosità prodotti potenzialmente in grado di causare danni a persone e/o cose ed eventuali campagne di richiamo prodotti (cd. "recall campaign");
- rischio "Transports" (perdita/deperimento merci trasportate);

Per le coperture worldwide sopracitate le Compagnie Assicurative impiegate sono:

- per il rischio Liability: Generali, AIG, QBE e HDI
- per il rischio Property: Generali, QBE e AXA XL
- per il rischio Transports: Zurich.

I premi assicurativi corrisposti alle Compagnie Assicurative ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.

Il broker utilizzato da Sogefi per tutte le coperture assicurative di Gruppo a livello "Worldwide" è Marsh.

39) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

#### **RISPOSTA**

La Società ha attivato un progetto di tesoreria centralizzata di Gruppo che ha portato alla creazione di un cash pooling internazionale a cui aderiscono operativamente tutte le principali società controllate europee e del nord-centro America con conseguente gestione centralizzata dei surplus di tesoreria da queste generate, che la Holding destina a depositi bancari a breve termine, a condizioni di mercato. I rapporti di conto corrente di cash pooling con le società controllate sono regolati a condizioni di mercato, a tasso variabile collegato all'Euribor e al Libor trimestrali. I tassi medi dell'anno 2021 sono stati del 1,8% per le posizioni attive e dello 0% per quelle passive (per i livelli prossimi allo zero dell'Euribor). Il dettaglio delle posizioni di cash pooling con le società controllate si trova alle pagine 192 e 204 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito, mentre il dettaglio dei proventi e oneri finanziari maturati nell'esercizio 2021 sui rapporti di cash pooling con le società controllate si trova a pagina 221 del fascicolo di bilancio pubblicato.

40) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

#### **RISPOSTA**

La capogruppo Sogefi S.p.A. non effettua tali tipologie di investimenti.

41) Vi é stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

**RISPOSTA**

No.

42) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

**RISPOSTA**

*Le società del Gruppo Sogefi, nel rispetto dei principi di correttezza etica, non impiegano minori. La Società ha adottato un Codice Etico di Gruppo ed una Policy sui Diritti Umani che definiscono con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori e dei principi etici e di buona condotta che tutte le società del Gruppo sono tenute a rispettare nell'operatività di business e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 pubblicata in data 29 marzo 2022 e disponibile sul sito internet della Società ([www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com)) alla sezione "Sostenibilità".*

43) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?

**RISPOSTA**

No.

44) Finanziamo l'industria degli armamenti?

**RISPOSTA**

*Le società del Gruppo Sogefi non finanziano l'industria degli armamenti.*

45) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

**RISPOSTA**

*L'informazione relativa all'indebitamento finanziario netto di Gruppo alla data dell'assemblea è disponibile aggiornata al 31 marzo 2022 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022.*

*I tassi passivi al 31 dicembre 2021 sono rilevabili alla pagina 95 e seguenti del fascicolo pubblicato sul sito.*

46) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?

**RISPOSTA**

*Non risultano pervenute a Sogefi S.p.A. né a società controllate dirette ed indirette multe da Consob e o da Borsa Italiana.*

47) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?

**RISPOSTA**

No.

48) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.

**RISPOSTA**

*Nel corso del primo trimestre 2022 non vi sono state variazioni nelle partecipazioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2021.*

49) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

**RISPOSTA**

*La Società non detiene partecipazioni in società quotate.*

50) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

**RISPOSTA**

*L'andamento del fatturato consolidato per settore è disponibile aggiornato alla data del 31 marzo 2022 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare l'informativa finanziaria al 31 marzo 2022.*

51) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

**RISPOSTA**

*La società alla data del 19 Aprile 2022 ha n. 1.993.372 azioni proprie in portafoglio tutte acquistate direttamente.*

52) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

**RISPOSTA**

*Nel corso del 2021 non sono state acquistate azioni proprie. La società ha in portafoglio, al 31 dicembre 2021, n. 2.014.013 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di carico di € 2,28.*

53) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

**RISPOSTA**

*Si precisa che la partecipazione degli Azionisti in Assemblea è ammessa esclusivamente a mezzo Rappresentante Designato.*

*Le informazioni circa gli Azionisti rappresentati in Assemblea saranno disponibili con il verbale dell'Assemblea.*

54) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?*

**RISPOSTA**

*Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.*

55) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

**RISPOSTA**

*Stante le circostanze eccezionali di emergenza sanitaria che hanno determinato la decisione di svolgere l'Assemblea a "porte chiuse" ex art. 106 IV comma D.L. 18/2020 (con partecipazione dei Soci esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato) non è autorizzata la partecipazione (neppure da remoto) di giornalisti.*

*Le società del Gruppo Sogefi non hanno erogato denaro o benefici ad alcun titolo a soggetti indicati nella domanda.*

56) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

**RISPOSTA**

*La Società effettua inserzioni a scopo societario sulla testata "La Repubblica" che fa capo al Gruppo Editoriale Gedi. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 12*

dello Statuto Sociale, l'Assemblea è convocata anche mediante pubblicazione di avviso sul suddetto quotidiano. Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

57) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

### **RISPOSTA**

Si veda il prospetto sottostante:

C L A S S I F I C A Z I O N E		ITALIA		ESTERO		TOTALE	
DA	A	Azionisti	Possesti	Azionisti	Possesti	Azionisti	Possesti
Azionisti senza voto		TITOLI		24/2/			
1	100	182	7.403	6	195	188	7.598
101	1000	1392	545.479	12	15.753	1424	561.232
1001	10000	1537	5.335.988	107	507.113	1644	5.843.101
10001	50000	156	3.351.075	157	4.035.349	313	7.386.424
50001	100000	23	1.722.899	72	5.188.944	95	6.911.843
100001	500000	28	7.144.258	56	12.344.734	84	19.488.992
500001	OLTRE	16	99.154.186	27	351.800.659	43	134.954.845
Totale		3344	217.661.288	457	57.892.787	3802	175.554.055
MONTE TITOLI S.p.A.		L. D. Leg. 24/2/98, n. 58				120.060.445	
Titoli assegnati ai singoli azionisti in M.T.						175.493.512	
TOTALE						120.117.592	

58) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

### **RISPOSTA**

Nel corso dell'esercizio non vi sono stati rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale. I rapporti con la società di revisione sono riportati, ai sensi della delibera Consob n. 11971/99, a pagina 253 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

59) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?

### **RISPOSTA**

No.

60) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?

**RISPOSTA**

No.

61) SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?

**RISPOSTA**

*Non è previsto.*

62) vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?

**RISPOSTA**

No.

63) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ?

**RISPOSTA**

No.

64) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?

**RISPOSTA**

No.

65) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?

**RISPOSTA**

*La Società ha approvato nel corso del 2010 e aggiornato nel corso dell'anno 2021 la procedura per operazioni con parti correlate come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020. Le informazioni relative alle operazioni con parti correlate sono riportate alle pagine n. 155 e seguenti (bilancio consolidato) e n. 240 e seguenti (bilancio d'esercizio) del fascicolo pubblicato sul sito.*

66) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

**RISPOSTA**

*Non sono stati erogati compensi agli amministratori per operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio.*

67) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?

**RISPOSTA**

*Nel corso del 2021 la Società non ha versato erogazioni liberali.*

68) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?

**RISPOSTA**

*Non vi sono giudici che abbiano avuto rapporti di consulenza diretta o indiretta con Sogefi S.p.A. e sue controllate.*

69) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?

**RISPOSTA**

*Non sono pendenti procedimenti con Autorità Antitrust.*

70) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.

**RISPOSTA**

*Per quanto a conoscenza della Società, non vi sono cause penali in corso sui membri attuali o precedenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per fatti che riguardano la Società.*

*La Società richiede agli Amministratori e Sindaci, come previsto dalla vigente normativa, la dichiarazione sotto la loro responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché i requisiti prescritti dalla normativa applicabile compresi quelli di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/98.*

71) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC)

**RISPOSTA**

*La Società ha emesso nel 2013 un prestito obbligazionario i cui dettagli sono forniti alla pagina n.206 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito. L'Agente di questa operazione è stata BNP Paribas.*

*Inoltre, nel 2014, la Società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile concluso nel corso del 2021, i cui dettagli sono forniti alla pagina n.206 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito. Gli agenti di questa operazione sono stati BNP Paribas, Mediobanca, Intesa Sanpaolo e ING Bank.*

*Nel 2019 la Società ha emesso un prestito obbligazionario i cui dettagli sono forniti alla pagina n.206 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

72) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.

**RISPOSTA**

*Il dettaglio del costo del venduto a livello consolidato è disponibile al paragrafo "23. Costi variabili del venduto" alla pagina n. 123 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

*L'analisi dell'andamento dei singoli settori di attività è disponibile nelle pagine 16 e 17 del medesimo fascicolo.*

73) vorrei conoscere A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI, RISANAMENTO AMBIENTALE Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

**RISPOSTA**

*Nel corso dell'esercizio 2021 la controllata Sogefi Filtration S.A. ha ceduto la partecipazione nella controllata spagnola della Business Unit Filtrazione e la partecipazione nella controllata argentina della Business Unit Filtrazione (tali cessioni si sono perfezionate rispettivamente all'inizio di gennaio 2021 e agosto 2021). I costi sostenuti per tali cessioni sono stati pari a circa Euro 153 mila.*

*Con riferimento alle politiche di risanamento ambientale, il Gruppo Sogefi segue in modo rigoroso la vigente normativa monitorando la situazione nei diversi siti produttivi.*

*Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 pubblicata in data 29 marzo 2022 e disponibile sul sito internet della Società ([www.sogefigroup.com](http://www.sogefigroup.com)) alla sezione "Sostenibilità".*

74) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?

**RISPOSTA Alla domanda 74a**

*Le politiche retributive sono orientate a garantire la competitività sul mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane, oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità e competenze.*

*La politica è determinata secondo criteri idonei ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali adeguate per gestire efficacemente il Gruppo.*

*La struttura della remunerazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dei Dirigenti della Società è costituita da un pacchetto bilanciato formato da componenti monetarie fisse e variabili nonché anche da componenti non monetarie basate su titoli azionari della Società, così determinata con la finalità di incentivarne l'impegno e assicurare il più possibile la loro partecipazione attiva al conseguimento degli obiettivi aziendali.*

*La componente variabile si articola come segue:*

- *bonus annuale che ha la funzione di incentivo di breve termine, erogabile in denaro, finalizzato al raggiungimento di obiettivi annuali, basati principalmente su indici di profittabilità e finanziari del Gruppo, verificabili sulla base del bilancio dell'esercizio di riferimento.*
- *incentivazione a medio-lungo termine costituita da piani di compensi basati su azioni Sogefi.*

*Per il Direttore Generale ed alcuni Dirigenti è prevista l'assegnazione di auto aziendale il cui utilizzo è facoltativo a loro richiesta. In linea con la prassi di mercato, il pacchetto retributivo dei Dirigenti è completato da alcuni benefit, che consistono in piani previdenziali, assicurativi e di assistenza sanitaria.*

*Per maggiori dettagli, si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022.*

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?

**RISPOSTA alla domanda 74b**

*Nei paesi europei, gli incrementi riconosciuti ai managers si posizionano intorno al 3,5%. Nei paesi europei gli aumenti riconosciuti a impiegati e operai si posizionano intorno al 1,5%.*

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

**RISPOSTA alla domanda 74c**

*Nell'anno 2021, a livello consolidato, il rapporto fra il costo medio dei dirigenti rispetto al costo medio di impiegati e operai è pari a 5.*

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

**RISPOSTA alla domanda 74d**

*Il dettaglio dei dipendenti del Gruppo suddiviso per settore di attività e categoria è indicato alle pagine 11 e 127 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

*La Società non ha in essere cause di lavoro per mobbing, istigazione al suicidio e incidenti sul lavoro.*

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

**RISPOSTA alla domanda 74e**

*Non ci sono dipendenti della Società in mobilità pre-pensionamento.*

75) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

**RISPOSTA**

*La Società non ha acquistato opere d'arte.*

76) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

**RISPOSTA**

*A livello di Gruppo, i costi di struttura, prima delle capitalizzazioni, passano da 194,4 milioni nel 2020 a 198,4 milioni nel 2021, con un aumento del 2,1% riconducibile alla ripresa dell'attività nel 2021 dopo il calo dovuto alla pandemia da Covid-19. L'incidenza dei costi di struttura sulle vendite passa dal 16,3% del 2020 al 15,0% del 2021.*

77) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

**RISPOSTA**

*No. Il Bilancio Consolidato viene redatto sulla base dei principi contabili internazionali ed è oggetto di revisione legale obbligatoria.*

78) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

**RISPOSTA**

*L'informazione non è disponibile in forma completa data l'estensione, la composizione e la localizzazione del Gruppo Sogefi. I prezzi medi, comunque, sono ritenuti informazione riservata e non divulgabile.*

79) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

**RISPOSTA**

*Il Gruppo Sogefi non ha chiesto nell'esercizio 2021 consulenze ai soggetti indicati nella domanda.*

80) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

**RISPOSTA**

*La società controllate italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passengers Car Italy S.p.A. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.p.A. hanno investito nel corso del 2021 per ricerca e sviluppo una quota pari a circa il 4,7% del totale consolidato di Gruppo.*

81) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

**RISPOSTA**

*Il costo per l'assemblea tenutasi nel 2021 è stato pari a Euro 14.240 e ha riguardato vari servizi tra cui la convocazione, la stampa dei fascicoli e i servizi di traduzione.*

82) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

**RISPOSTA**

*Nel corso del 2021 la Società non ha sostenuto costi per valori bollati.*

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

**RISPOSTA**

*Sogefi S.p.A., in quanto holding di partecipazioni, non produce rifiuti tossici.*

84) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

**RISPOSTA**

*Nel 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha usufruito di auto aziendale. L'Amministratore Delegato ha in uso una autovettura aziendale mod. Mercedes classe E.*

85) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

**RISPOSTA**

*La Società non possiede elicotteri né aerei di proprietà e non ne ha noleggiati ad uso privato durante il 2021. Gli amministratori e i dipendenti di Sogefi S.p.A., nello svolgimento delle loro mansioni, possono utilizzare voli di linea rispettando le policy aziendali previste. Il costo sostenuto nell'esercizio 2021 è in linea con le tariffe di mercato applicate durante l'anno sulle tratte utilizzate.*

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

**RISPOSTA**

*L'analisi del rischio di credito a livello consolidato viene riportata a pagina 145 e seguenti del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

87) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?

**RISPOSTA**

*La Società non ha versato contributi a sindacati o sindacalisti a nessun titolo.*

88) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

**RISPOSTA**

*Sogefi S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti. Alcune società del Gruppo Sogefi hanno in essere contratti di anticipazione su cessione crediti pro soluto stipulati con primari istituti finanziari, a condizioni di mercato. Ulteriori informazioni sono fornite alle pagine 82 e 83 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.*

89) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :

*"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

**RISPOSTA**

*Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 è lo Studio Segre S.r.l. che si occupa del servizio titoli; si veda la risposta alla domanda 30.*

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

**RISPOSTA**

*Nessun investimento.*

91) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

**RISPOSTA**

*Il debito di Sogefi SpA al 31 dicembre 2021 è di Euro 41 mila verso l'INPS e di Euro 94 mila verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori.*

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

**RISPOSTA**

*La Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale della controllante CIR S.p.A. ai sensi degli artt. 117/129 del T.U.I.R.. Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società consolidante il reddito o la perdita fiscale. Nei confronti delle società che apportano perdite fiscali, la consolidante iscrive un debito (credito per la società consolidata) pari all'IRES sulla parte di perdita effettivamente compensata a livello di gruppo.*

93) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

**RISPOSTA**

*Il margine di contribuzione al 31 dicembre 2021 è stato pari a 403.721 mila euro (30,6% sulle vendite).*

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

**ideeconomiche@pec.it**

**Marco BAVA cell 3893399999**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.idee-economiche.it](http://www.idee-economiche.it)

[www.omicidioedoardoagnelli.it](http://www.omicidioedoardoagnelli.it)

[www.nuovomodellodisviluppo.it](http://www.nuovomodellodisviluppo.it)



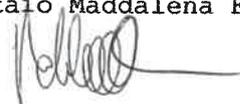
IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO

(Notaio Maddalena Ferrari)

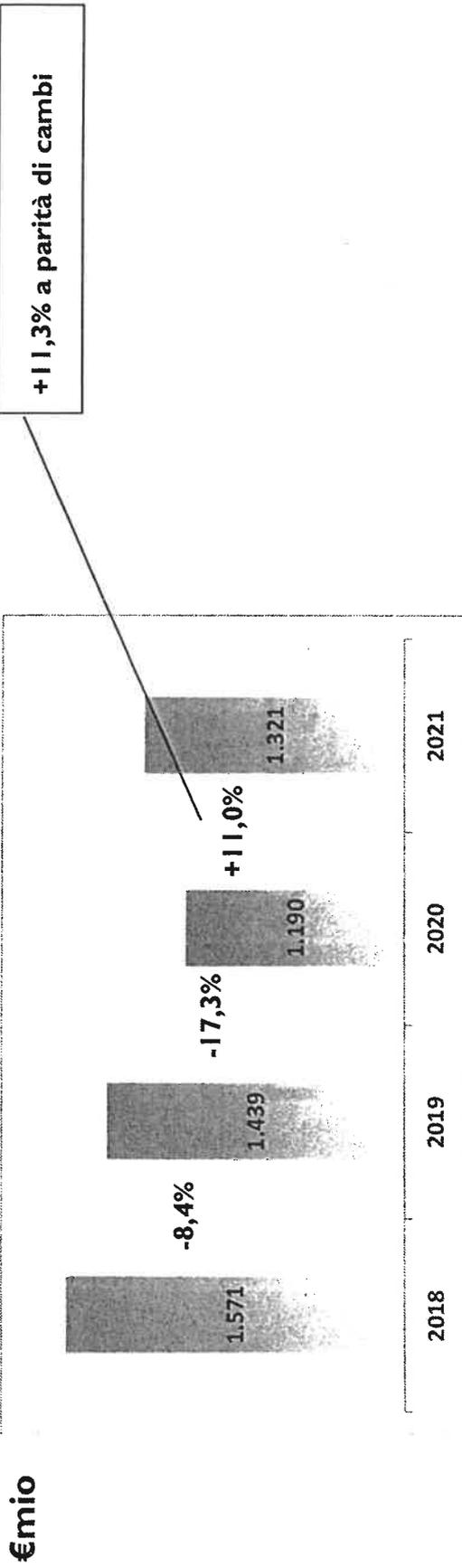


# **solgefi** GROUP

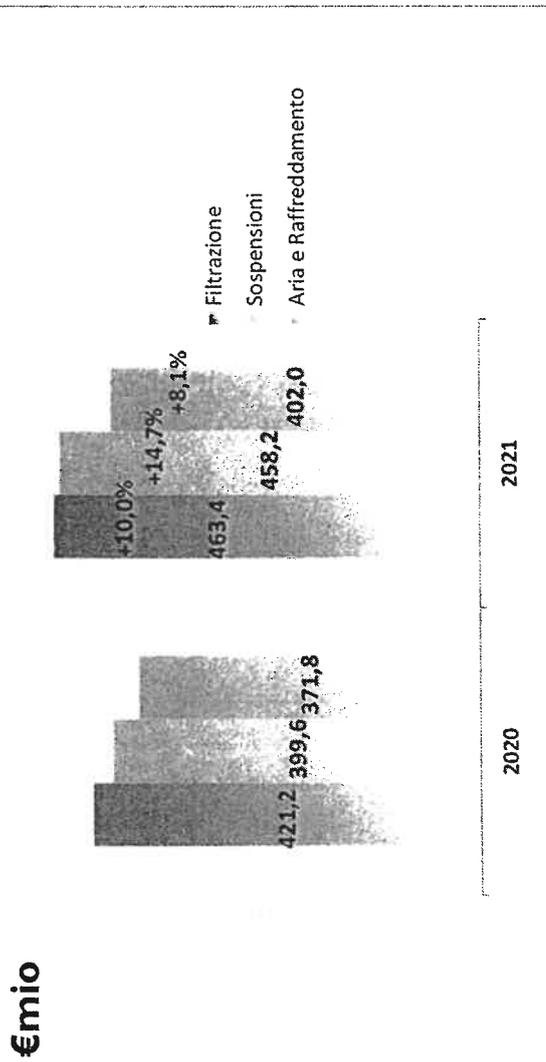
## **December 2021 Results**

Milano, 22 aprile 2022

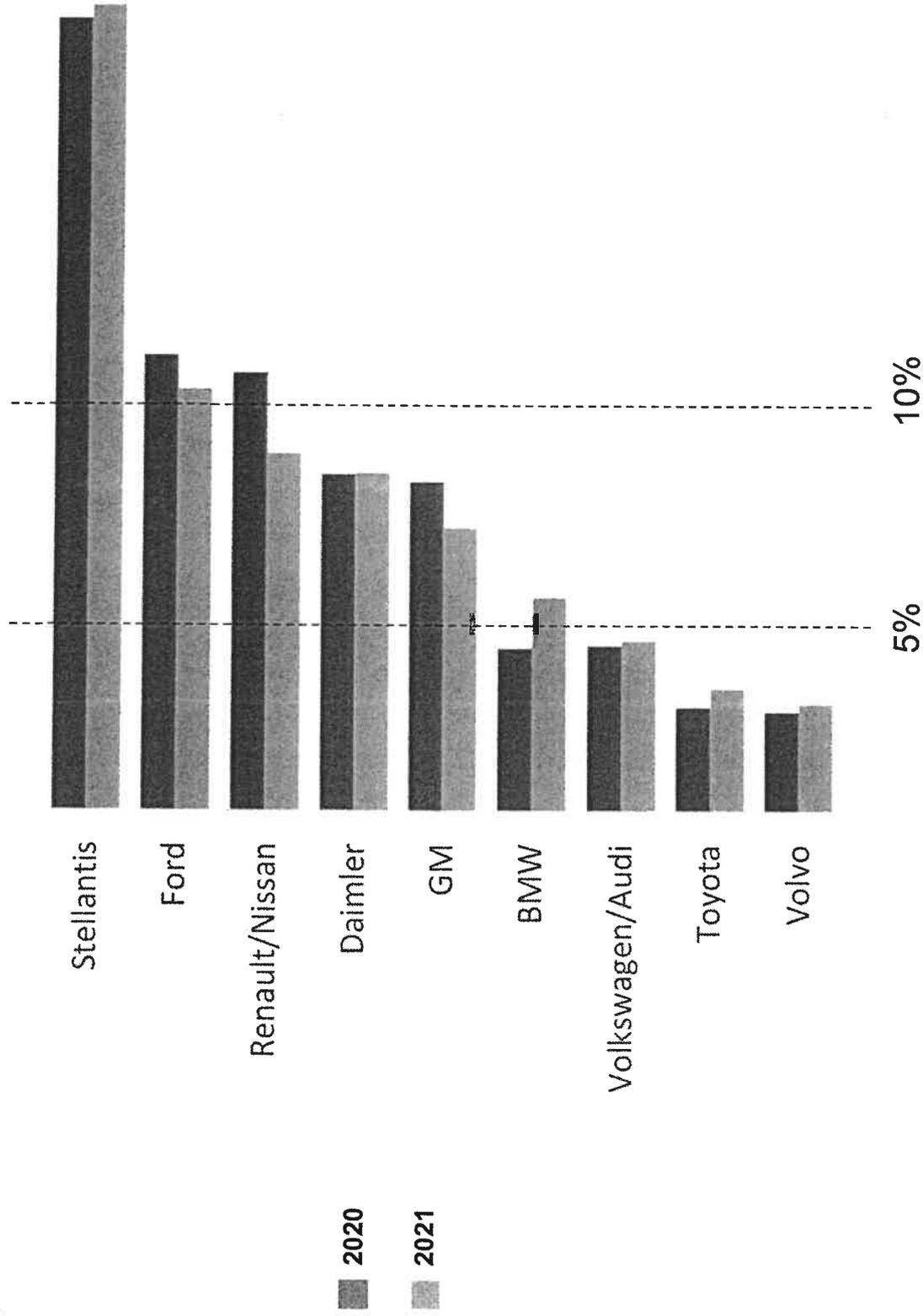
## Evoluzione dei ricavi



## Ricavi per Business Unit



## Clients principali del Gruppo Sogefi



## Distribuzione geografica

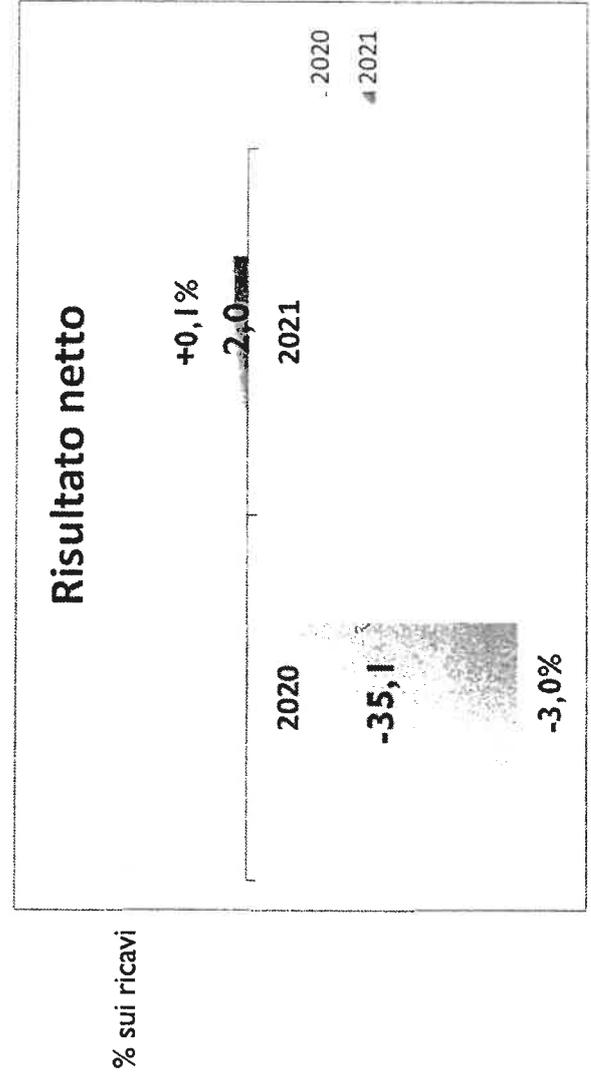
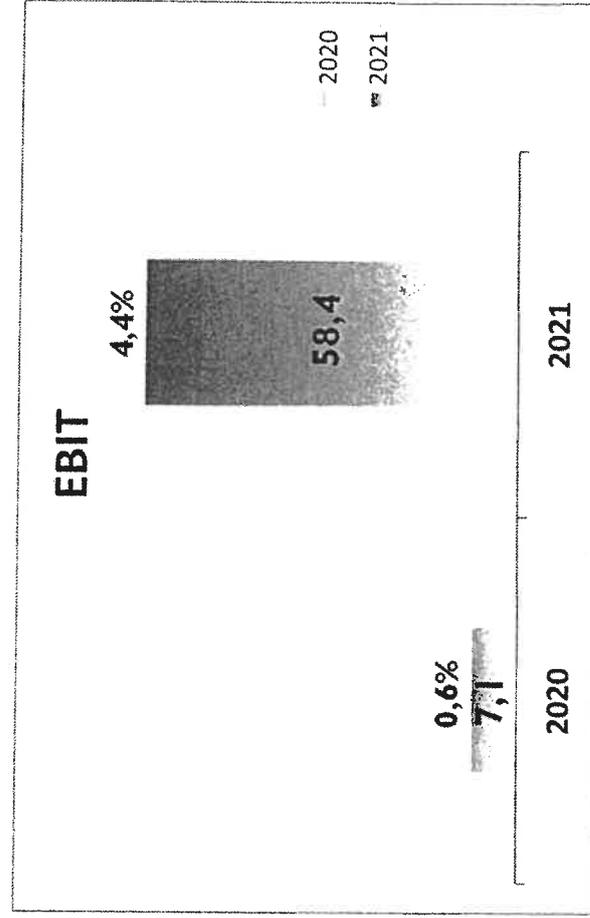
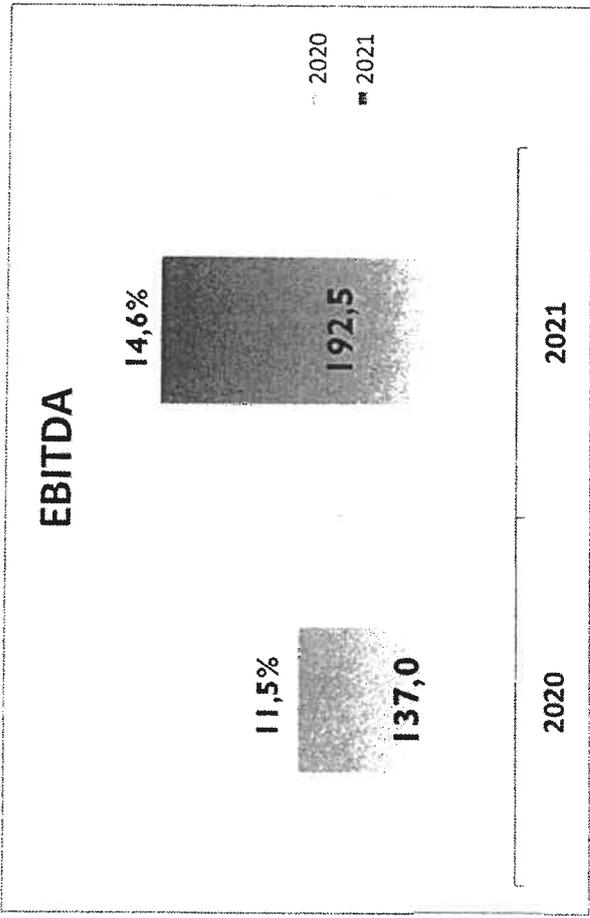
	2021		2020		Variazione a cambi costanti 2021 vs 2020		Mercato di riferimento		2019		Variazione 2021 vs 2019	
	Importo	%	Importo	%	%	%	Importo	%	Importo	%		
(in milioni di Euro)												
Europa	813,5	7,8	754,9	7,5	7,5	(6,2)	923,5	(11,9)	923,5	(11,9)		
Nord America	262,4	4,6	250,8	5,6	5,6	0,1	288,7	(9,1)	288,7	(9,1)		
Sud America	77,8	67,9	46,3	85,2	85,2	16,2	85,6	(9,1)	85,6	(9,1)		
Asia	176,9	22,0	144,9	21,4	21,4	6,6	150,0	17,9	150,0	17,9		
- di cui Cina	100,5	16,9	86,0	13,4	13,4	4,0	75,5	33,0	75,5	33,0		
Eliminazioni infragruppo	(10,0)		(6,7)				(8,4)		(8,4)			
TOTALE	1.320,6	11,0	1.190,2	11,3	11,3	2,5	1.439,4	(8,3)	1.439,4	(8,3)		

Source: Sogefi and IHS data

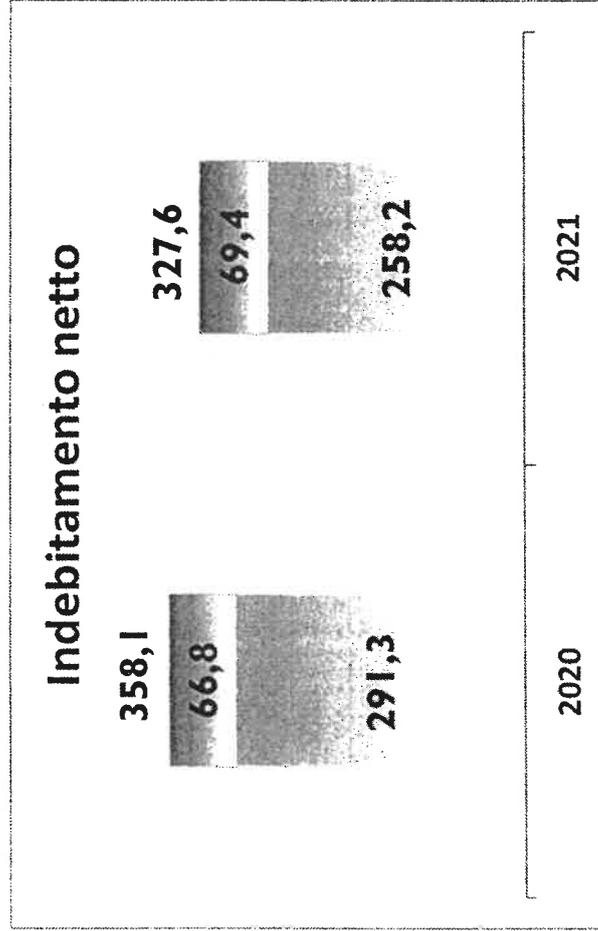
# Gruppo Sogefi 2021 - HIGHLIGHTS (I)



€mio  
% sui ricavi



€mio

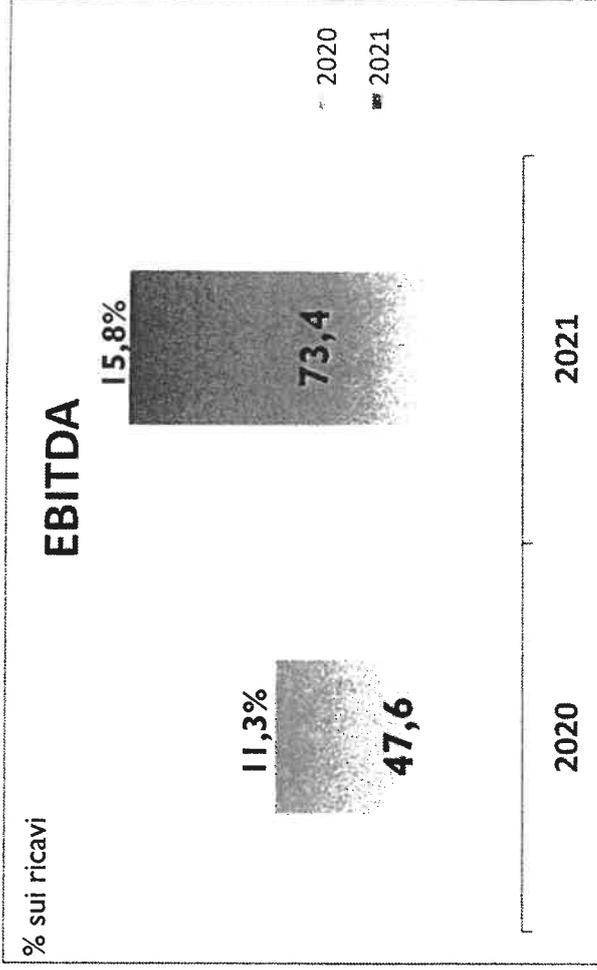
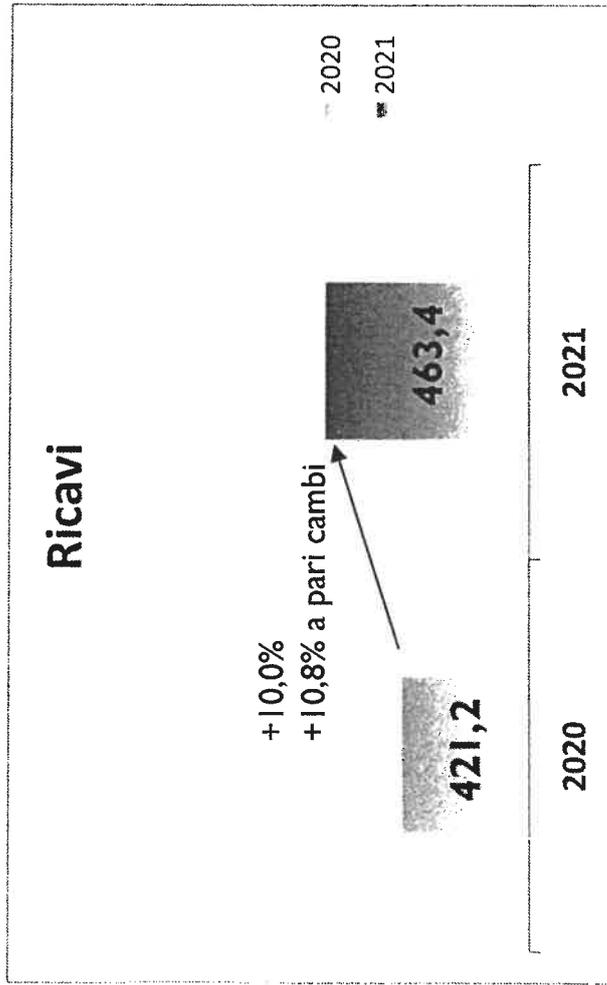


■ Impatto IFRS 16

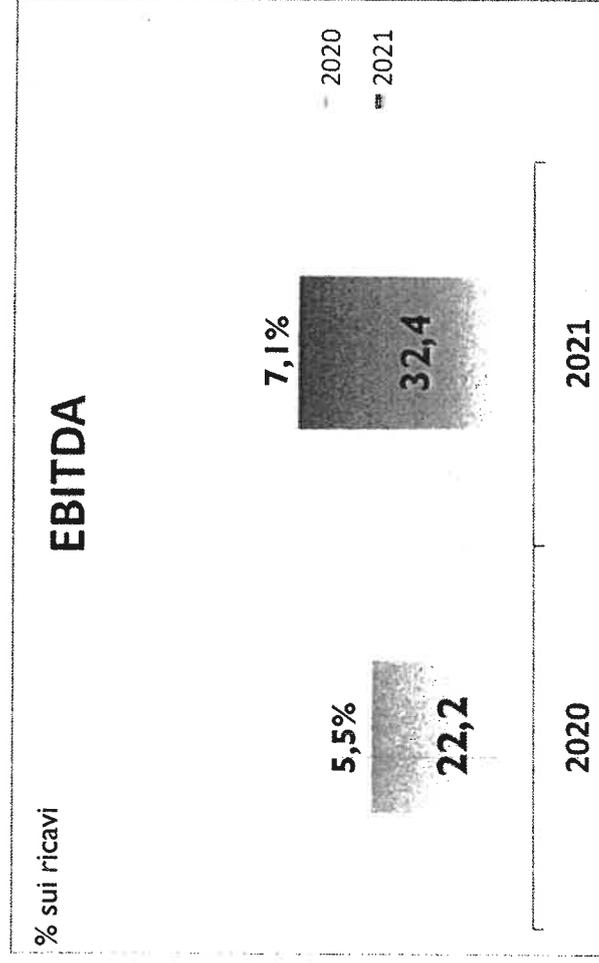
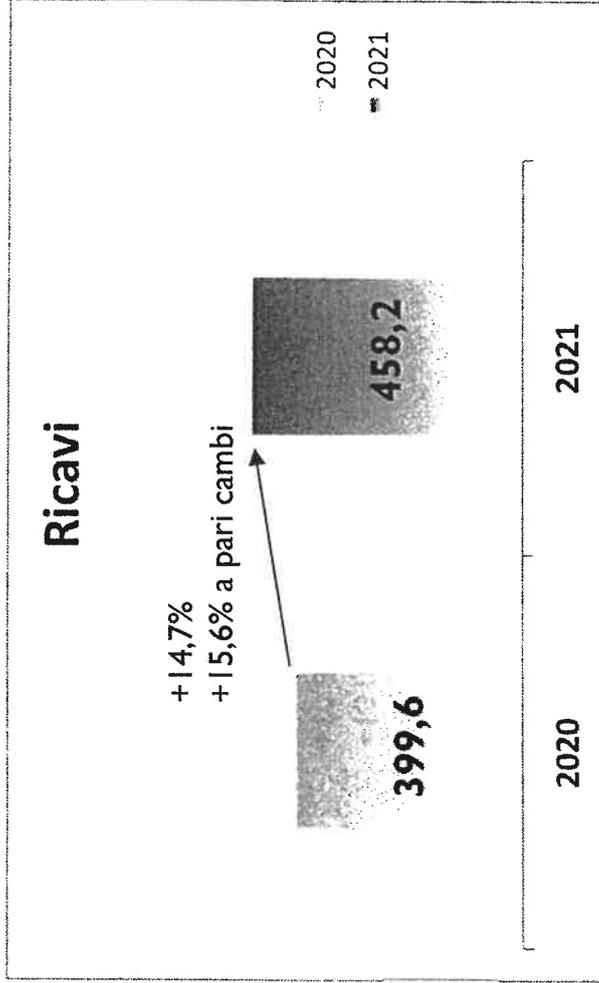
# B.U. Filtrazione 2021 - HIGHLIGHTS



€mio

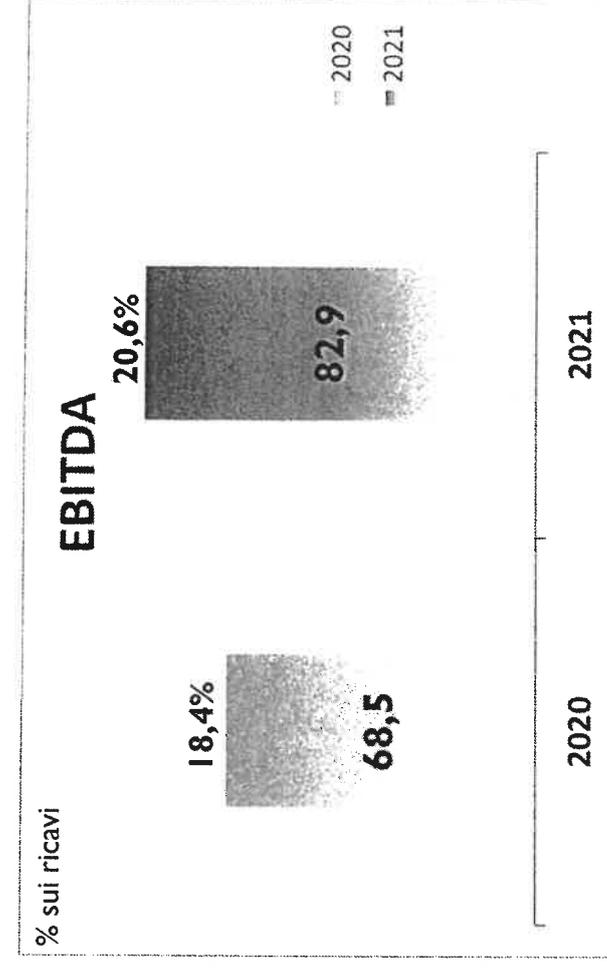
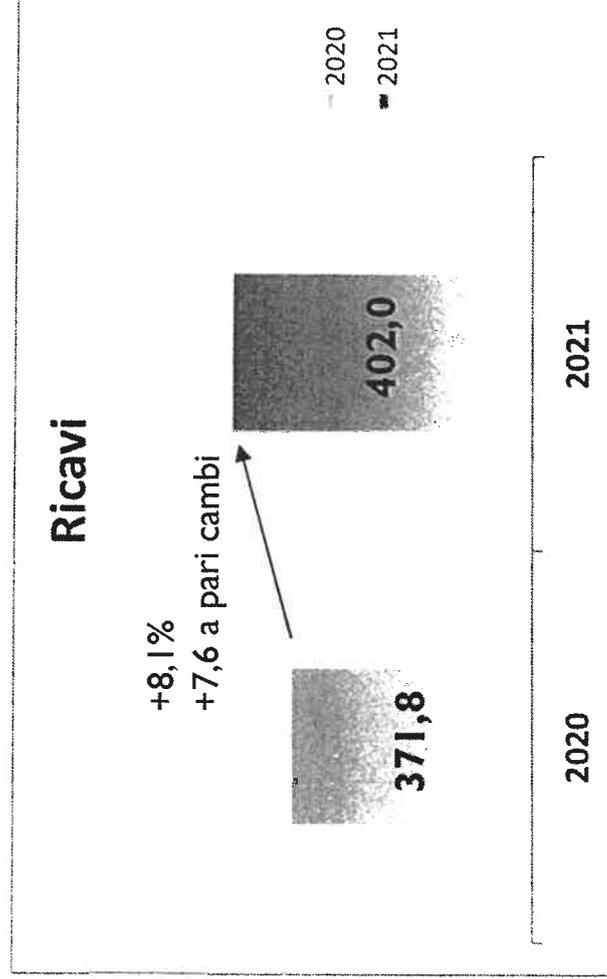


€mio



# B.U. Aria e Raffreddamento 2021 - HIGHLIGHTS **soctefi** GROUP

€mio

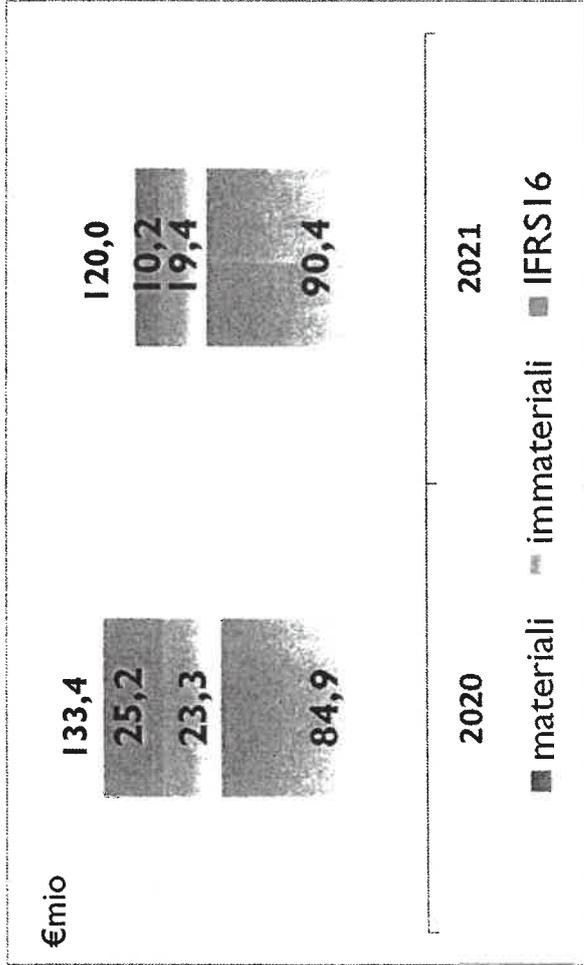


Reported figures are preliminary and subject to audit

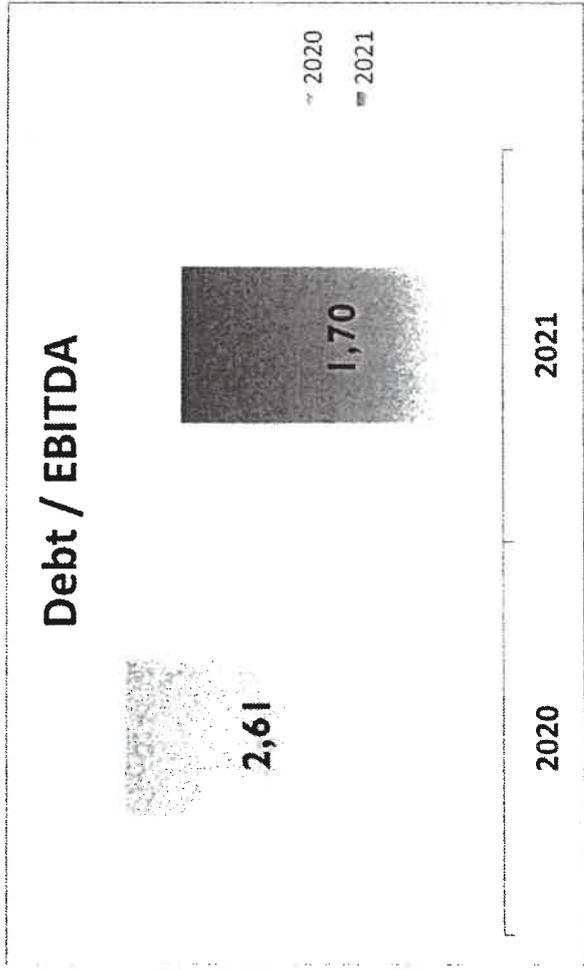
## Totale Investimenti / Ricavi

11,2%

9,1%



IL PRESIDENTE  
(Dr.ssa Monica Mondardini)

IL SEGRETARIO  
(Notario Maddalena Ferrari)

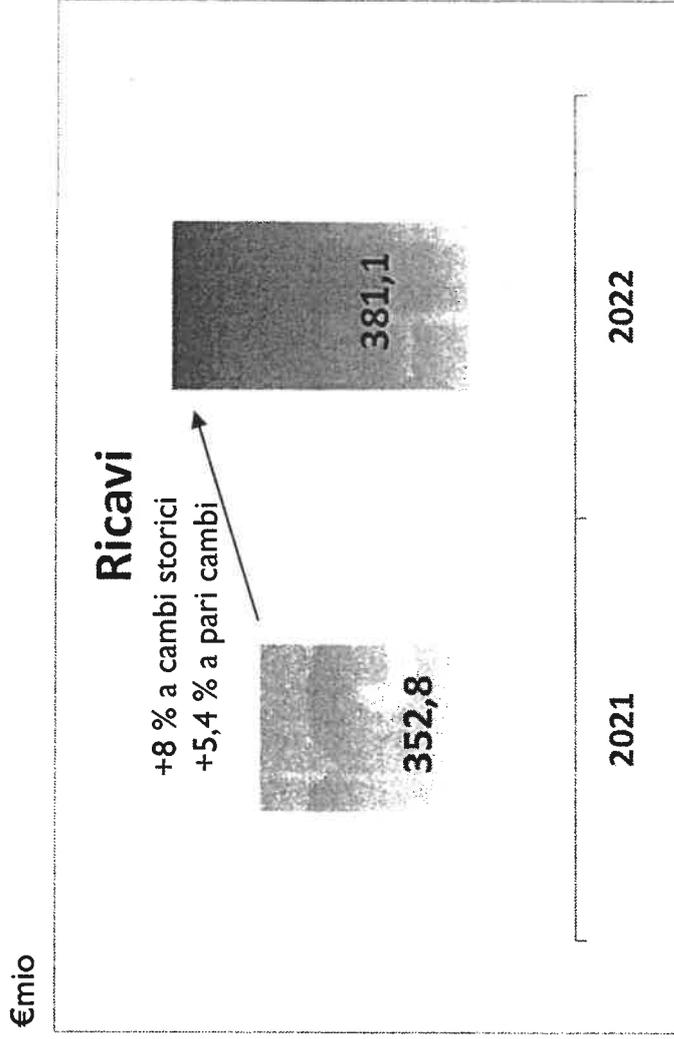



# SOGEFI GROUP

## March 2022 Results

Milano, 22 aprile 2022





# Gruppo Sogefi Q1 2022 - HIGHLIGHTS (2)

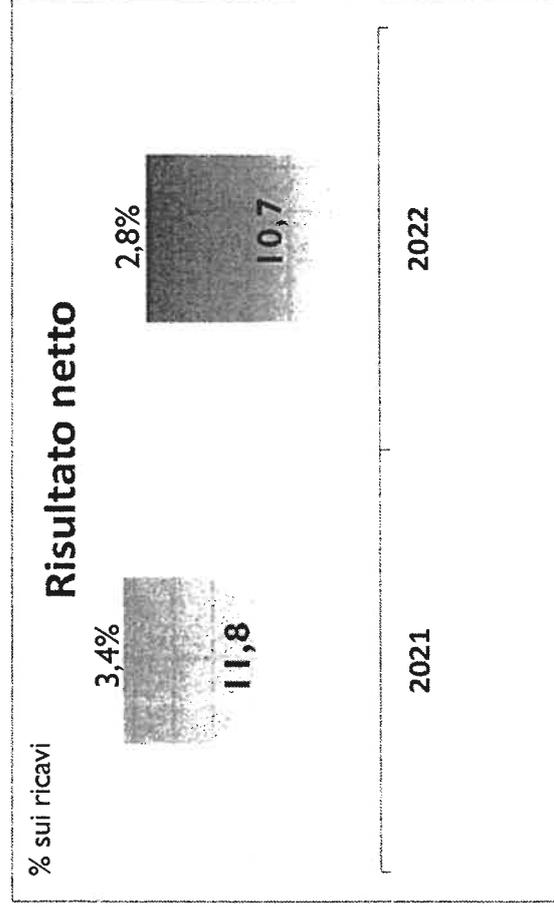
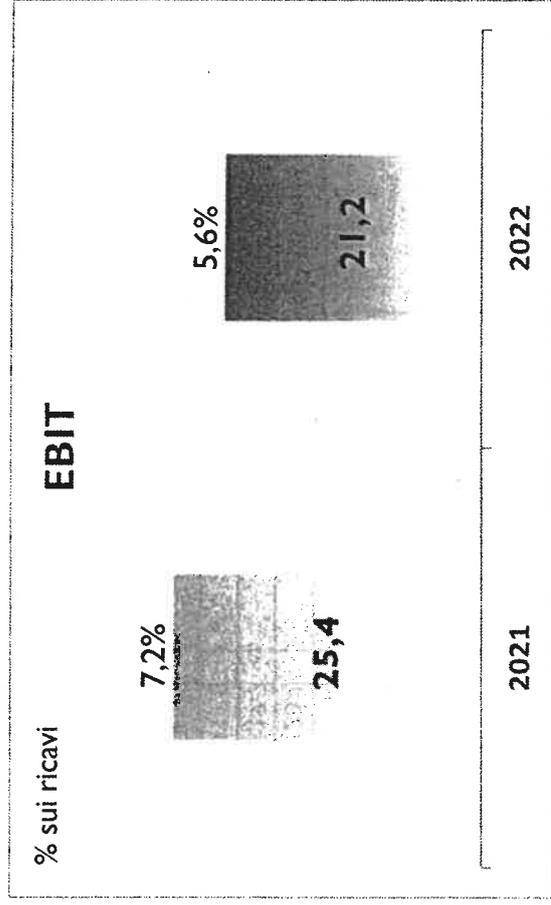
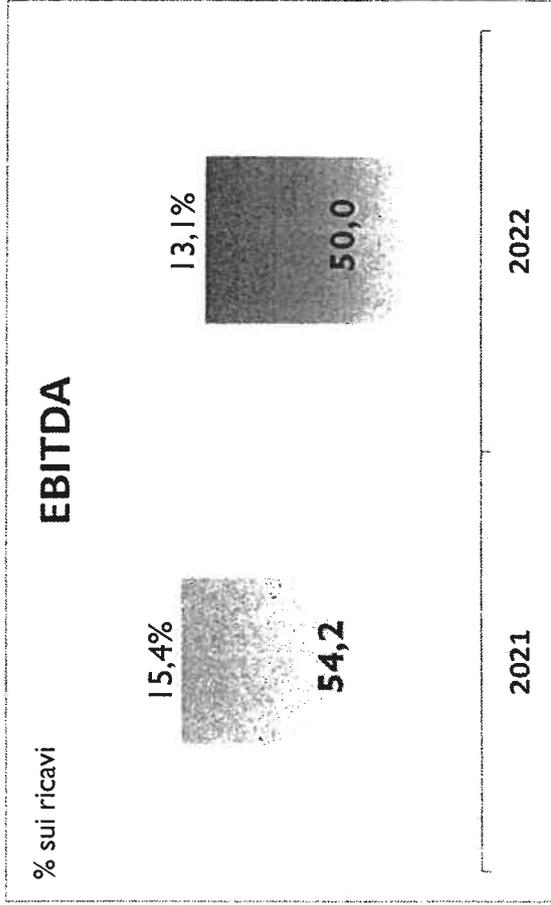


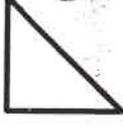
(in milioni di Euro)	Q1 2022		Q1 2021		Variazione 2022 vs 2021		Variazione a cambi costanti 2022 vs 2021		Mercato di cambi riferimento	
	Importo	%	Importo	%	%	%	%	%		
Europa	234,1		224,9	4,1		3,7		(17,0)		
Nord America	79,4		69,9	13,5		5,6		(1,8)		
Sud America	21,0		15,9	31,9		32,5		(13,3)		
Asia	48,1		44,7	7,6		0,5		4,7		
- di cui Cina	24,6		23,8	3,6		(5,5)		6,1		
Eliminazioni infragruppo	(1,5)		(2,6)							
<b>TOTALE</b>	<b>381,1</b>		<b>352,8</b>	<b>8,0</b>		<b>5,4</b>		<b>(4,5)</b>		

(in milioni di Euro)	Q1 2022		Q1 2021		Variazione 2022 vs 2021		Variazione a cambi costanti 2022 vs 2021	
	Importo	%	Importo	%	%	%		
Sospensioni	133,7		122,1	9,5		8,5		
Filtrazione	133,6		119,7	11,6		9,1		
Aria e Raffreddamento	114,8		111,8	2,7		(1,7)		
Eliminazioni infragruppo	(1,0)		(0,8)					
<b>TOTALE</b>	<b>381,1</b>		<b>352,8</b>	<b>8,0</b>		<b>5,4</b>		

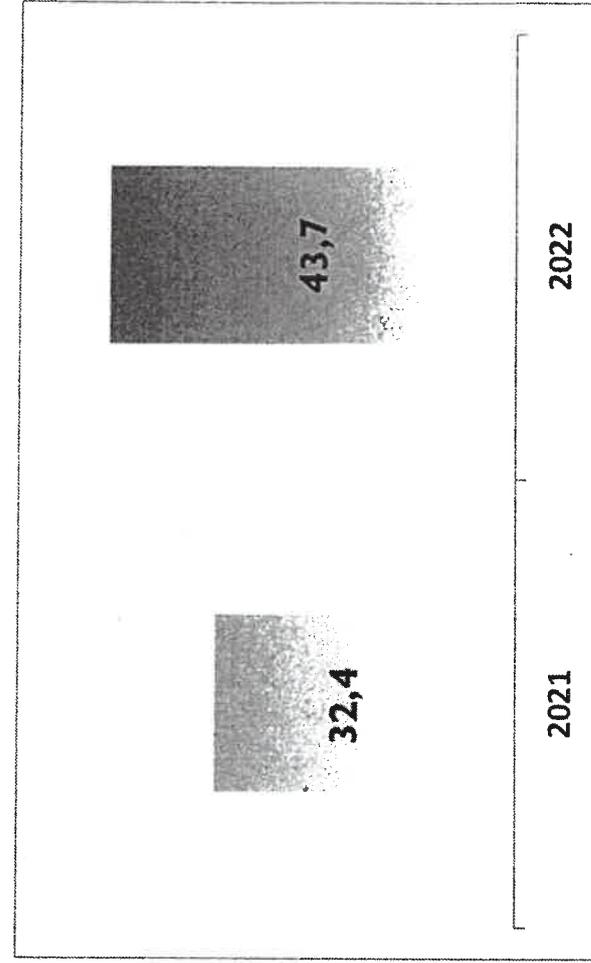
Source: Sogefi and IHS data

€mio

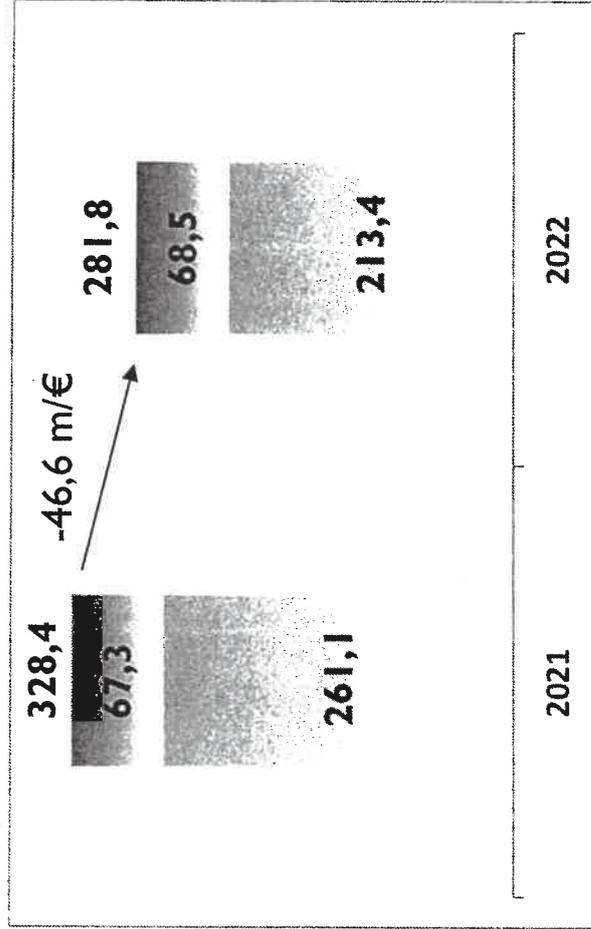




### Free cash flow



### Indebitamento netto



■ Impacto IFRS 16

IL PRESIDENTE  
(Dr.ssa Monica Mondardini)

IL SEGRETARIO  
(Notaio Maddalena Ferrari)

