

Repertorio n. 87298
Raccolta n. 18935

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessò

- che, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 10 marzo 2023 nonché, per estratto, sul quotidiano "Domani" del giorno 11 marzo 2023, è stata convocata in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11, l'assemblea della

"EQUITA GROUP S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.614.855,30, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09204170964, R.E.A. MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
 - 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
 - 2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
 - 2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
5. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale

Registrato a
Milano TP3
il 04/05/2023
n. 41580
serie 1T
esatti euro
356,00

dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 - 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.";

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

tutto ciò premesso

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

* * *

Oggi venti aprile duemilaventitre, alle ore 11,03, il presidente del consiglio di amministrazione SARA BIGLIERI (nata a Pavia (PV) il giorno 11 settembre 1967, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), presente nella sede legale della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, presso cui è stata convocata l'assemblea, assume la presidenza dell'assemblea di "EQUITA GROUP S.P.A." ai sensi dell'art. 10.6 dello statuto e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede della società in Milano, via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11, con avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* in data 10 marzo 2023 nonché, per estratto, sul quotidiano "Domani" dell'11 marzo 2023;

- che la società si è avvalsa della facoltà, stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente con-

vertito e modificato (cd. "Decreto Cura Italia"), la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il "rappresentante designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, e che la società ha nominato Monte Titoli S.p.A. rappresentante designato;

- che il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. interviene per delega ad Ivana Marra, collegata in videoconferenza;

- che, del consiglio di amministrazione, è presente presso la sede sociale il consigliere Andrea Attilio Mario Vismara, mentre intervengono mediante mezzi di telecomunicazione i consiglieri Silvia Demartini e Michela Zeme;

- che sono presenti presso la sede sociale i sindaci effettivi Paolo Maria Alessandro Redaelli e Laura Acquadro, mentre interviene mediante mezzi di telecomunicazione il presidente del collegio sindacale Franco Guido Roberto Fondi;

- che sono assenti giustificati i consiglieri Francesco Michele Marco Perilli, Marzio Perrelli e Paolo Colonna;

- che sono presenti presso la sede sociale su invito, i dipendenti della società Stefania Milanese (CFO & COO), Roberto D'Onorio (General Counsel) e Alessia Carolina Squassero.

Il presidente dà atto che Monte Titoli, in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale; ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, si dichiarerà astenuto per tali argomenti; in ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Il presidente invita il rappresentante designato a comunicare le deleghe ricevute.

Il rappresentante designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 135-novies del TUF per complessivi n. 46.933.856 diritti di voto.

Il rappresentante designato precisa che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 113 aventi diritto, rappresentanti numero 27.745.565 azioni ordinarie, pari al 54,354% delle numero 51.045.794 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a numero 46.933.856 diritti di voto pari al 65,565% dei numero 71.583.453 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie (ivi incluse le azioni per le quali è maturata la maggiorazione del diritto di voto), l'assemblea ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

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

Il presidente informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, che nessuno degli aventi diritto ha presentato richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare o ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF né sono state formulate proposte su base individuale e che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il presidente dichiara che:

- il capitale sociale della società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.614.855,30 rappresentato da n. 51.045.794 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione

del valore nominale; ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato).

Come da ultimo comunicato ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, in data 12 aprile 2023, n. 20.537.659 azioni ordinarie hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, il numero totale dei diritti di voto attribuiti alle azioni di cui si compone il capitale sociale di Equita Group è pari a 71.583.453;

- la società detiene n. 3.249.584 azioni proprie (il cui diritto di voto è sospeso), rappresentative di circa il 6,4% del capitale sociale della società;

- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma.

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

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA: intestatario, direttamente e tramite AV S.r.l., di n. 2.052.836 azioni pari al 4,022% del capitale, corrispondenti a n. 4.015.504 voti pari al 5,610% dei diritti di voto;

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI: intestatario di n. 2.177.585 azioni pari al 4,266% del capitale, corrispondenti a n. 4.342.584 voti pari al 6,067% dei diritti di voto;

FENERA HOLDING S.P.A.: intestataria di n. 2.500.000 azioni pari al 4,898% del capitale, corrispondenti a n. 5.000.000 di voti pari al 6,985% dei diritti di voto.

Il presidente informa che la società è a conoscenza della sottoscrizione di un patto parasociale, denominato "Patto Parasociale Equita Group", stipulato in data 10 febbraio 2022 ed efficace dal 1° agosto 2022, e che le informazioni essenziali del citato patto sono disponibili sul sito internet della società, sezione Corporate Governance, Patti Parasociali.

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

Il presidente comunica che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi

di vigilanza e la CONSOB ai sensi di legge e informa che la documentazione relativa all'assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della società.

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

Il presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

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

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, prima di dare lettura delle proposte di delibera, segnala che la società di revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla Gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 22 marzo 2023.

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno (parte ordinaria) e, in particolare, propone **di approvare:**

- il Bilancio d'Esercizio di Equita Group al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale

e della relazione della società di revisione, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 10.415.902;

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

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

*

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno (parte ordinaria) e, in particolare, propone **di approvare:**

a) la destinazione dell'utile di esercizio a riserva legale per Euro 366.854, costituendo così interamente la riserva in esame;

b) la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di Euro 17.000.065;

c) che il predetto dividendo sia corrisposto in due tranches rispettivamente pari a (i) Euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2023 per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 9.714.323, e (ii) Euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2023, per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 7.285.742;

d) la distribuzione (i) per il pagamento della prima tranche del dividendo, dell'utile dell'esercizio 2022 residuo, dopo l'allocazione a riserva legale, pari ad Euro 9.714.323, e (ii) per il pagamento della seconda tranche del dividendo, dell'utile dell'esercizio 2022 (per un ammontare residuo dopo il pagamento della prima tranche di Euro 334.725) e delle riserve distribuibili di capitale (per un ammontare massimo di Euro 6.951.017);

e) quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 22 maggio 2023 (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il 24 maggio 2023 (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il 23 maggio 2023;

f) quale data per lo stacco cedola della seconda tranche il 20 novembre 2023 (*ex-dividend date*), quale data di pagamento il 22 novembre 2023 (*payment date*) e quale data di legittimazione al pagamento (*record date*) il 21 novembre 2023;

g) il conferimento al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

**

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

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

2.1 Prima Sezione - Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

2.2 Seconda Sezione - Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Il presidente ricorda che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che si compone di due sezioni, da approvare separatamente, è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

*

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 all'ordine del giorno (parte ordinaria), ossia di:

a) approvare, con delibera vincolante, la Prima Sezione della Relazione e, quindi, la Politica di Remunerazione ed Incentivazione della Società applicabile al Gruppo Equita a decorrere dall'esercizio 2023;

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

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

*

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

a) approvare, con delibera non vincolante, la Seconda Sezione

della Relazione;

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

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

**

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

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

Il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, scade il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione della società, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 7 maggio 2020 e composto da 7 (sette) membri; gli azionisti sono pertanto chiamati a procedere alla nomina dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione nonché ad assumere le ulteriori deliberazioni connesse a tale nomina, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti.

*

Il presidente sottopone all'assemblea **la proposta** sul punto 3.1 all'ordine del giorno (parte ordinaria), ossia **di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) componenti**, in linea con la composizione del consiglio di amministrazione uscente.

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

*

Il presidente sottopone all'assemblea **la proposta** sul punto 3.2 all'ordine del giorno (parte ordinaria), ossia **di determinare che i membri del nuovo consiglio di amministrazione resteranno in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi** (e quindi con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convo-

cata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025).
Il presidente mette in votazione la proposta.

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

*

Sul punto 3.3 all'ordine del giorno, il presidente ricorda che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale, sono state presentate n. 3 Liste di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione (pubblicate sul sito della società in data 30 marzo 2023) e precisamente:

- in data 24 marzo 2023 è stata depositata la Lista 1 presentata dagli azionisti Francesco Michele Marco Perilli e Andrea Attilio Mario Vismara, titolari complessivamente di numero 4.055.789 azioni pari all'8% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Sara Biglieri (candidata a Presidente)
2. Andrea Attilio Mario Vismara
3. Stefano Lustig
4. Paolo Colonna
5. Michela Zeme
6. Stefania Milanese

i candidati Paolo Colonna e Michela Zeme hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni applicabili;

- in data 24 marzo 2023 è stata depositata la Lista 2 presentata dagli azionisti Fenera Holding S.p.A., Justus s.s., Otto S.r.l. e Teti S.r.l., titolari complessivamente di numero 3.354.600 azioni pari al 6,59% del capitale sociale, contenente l'indicazione della seguente candidata:

1. Silvia Demartini

la candidata Silvia Demartini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni applicabili;

- in data 23 marzo 2023 è stata depositata la Lista 3 presentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A. (in qualità di gestore dei fondi Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia), BancoPosta Fondi SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Bancoposta Rinascimento), Mediobanca SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy) e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia), titolari complessivamente di numero 2.647.980 azioni pari al 5,19% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1. Giuseppe Andrea Soro
2. Laura Ciambellotti

i candidati Giuseppe Andrea Soro e Laura Ciambellotti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni applicabili.

Il presidente mette quindi in votazione le Liste presentate.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara** che le Liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono, rispettivamente, in ordine decrescente, la Lista 1 e la Lista 2 e che, pertanto, risultano eletti membri del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile, i seguenti membri:

1. Sara Biglieri
2. Andrea Attilio Mario Vismara
3. Stefano Lustig
4. Paolo Colonna
5. Michela Zeme
6. Stefania Milanese
7. Silvia Demartini

Il presidente dà atto che, ad esito dell'elezione, la composizione del consiglio di amministrazione è conforme a quanto previsto dall'articolo 147-ter del TUF e dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale vigente.

*

Il presidente sottopone all'assemblea **la proposta** sul punto 3.4 all'ordine del giorno (parte ordinaria), ossia **di nominare come presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato nella Lista 1 che ha ottenuto il maggior numero di voti.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti e che pertanto risulta nominato presidente del consiglio di amministrazione Sara Biglieri.**

*

Il presidente sottopone all'assemblea **la proposta** sul punto 3.5 all'ordine del giorno (parte ordinaria), ossia **di fissare l'emolumento annuo da corrispondere a ciascun membro del consiglio di amministrazione in un importo lordo annuo pari ad Euro 25.000, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c..**

Il presidente mette in votazione la proposta.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in

conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità dei votanti.**

**

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

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Il presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, scade altresì il mandato dell'attuale collegio sindacale della società, nominato dall'assemblea degli azionisti in data 7 maggio 2020 e composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti; gli azionisti della società sono pertanto chiamati a procedere alla nomina dei componenti del nuovo collegio sindacale nonché ad assumere le ulteriori deliberazioni connesse a tale nomina, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti.

Sul punto 4.1 all'ordine del giorno, il presidente ricorda che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale, sono state presentate n. 3 Liste di candidati (pubblicate sul sito della Società in data 30 marzo 2023) e precisamente:

- in data 24 marzo 2023 è stata depositata la Lista 1 presentata dagli azionisti Francesco Michele Marco Perilli e Andrea Attilio Mario Vismara, titolari complessivamente di numero 4.055.789 azioni pari all'8% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

sezione I - sindaci effettivi

1. Laura Acquadro
2. Andrea Conso
3. Filippo Colonna

sezione II - sindaci supplenti

1. Andrea Serra
2. Guido Fiori

- in data 24 marzo 2023 è stata depositata la Lista 2 presentata dagli azionisti Fenera Holding S.p.A., Justus s.s., Otto S.r.l. e Teti S.r.l., titolari complessivamente di numero 3.354.600 azioni pari al 6,59% del capitale sociale, contenente l'indicazione del seguente candidato:

1. Franco Fondi

- in data 23 marzo 2023 è stata depositata la Lista 3 presentata dagli azionisti Anima SGR S.p.A. (in qualità di gestore dei fondi Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia),

BancoPosta Fondi SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Bancoposta Rinascimento), Mediobanca SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy) e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia), titolari complessivamente di numero 2.647.980 azioni pari al 5,19% del capitale sociale, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

sezione I - sindaci effettivi

1. Angelo Riccaboni

sezione II - sindaci supplenti

1. Edda Delon

Il presidente mette quindi in votazione le Liste presentate.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, **il presidente dichiara** che le Liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono, rispettivamente, in ordine decrescente, la Lista 1 e la Lista 2 e che, pertanto, risultano eletti membri del collegio sindacale, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile, i seguenti membri:

sindaci effettivi

1. Laura Acquadro

2. Andrea Conso

3. Franco Fondi

sindaci supplenti

1. Andrea Serra

2. Guido Fiori

*

Con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno, il presidente precisa che lo statuto stabilisce, all'art. 18.5, che la carica di presidente è assunta automaticamente dal 1° candidato della Lista che è risultata seconda per numero di voti.

Il presidente precisa quindi che, essendo state presentate 3 Liste, la carica di presidente del collegio sindacale è assunta automaticamente dal dott. Franco Fondi, ossia il 1° ed unico candidato della Lista 2, Lista che è risultata seconda per numero di voti.

Il presidente precisa infine che, alla luce di quanto sopra illustrato, **il presente punto 4.2 all'ordine del giorno non sarà oggetto di votazione.**

*

Il presidente sottopone all'assemblea **la proposta** sul punto 4.3 all'ordine del giorno, ossia **di attribuire al presidente del collegio sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 42.000, e a ciascuno dei restanti sindaci effettivi, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 30.000.**

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

**

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

5. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 - 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente, prima di dare lettura delle proposte di delibera, ricorda che gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti della Società, conferito a KPMG S.p.A. dall'assemblea tenutasi in data 26 settembre 2018 per il periodo 2018-2026, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; tale risoluzione consensuale è opportuna al fine di assicurare che le principali società operative del Gruppo Equita - ossia Equita SIM S.p.A., Equita Capital SGR S.p.A. e la società - si avvalgano della medesima società di revisione legale dei conti.

Pertanto, contestualmente alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società a KPMG S.p.A., gli azionisti sono chiamati a deliberare in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2023-2031, alla società di revisione legale dei conti proposta dal collegio sindacale.

Il presidente precisa che il collegio sindacale ha invitato gli azionisti a conferire l'incarico di revisione legale della società, per gli esercizi 2023-2031, alla società EY S.p.A., in quanto società risultante con il punteggio più elevato a seguito della procedura di valutazione delle offerte ricevute.

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al suddetto punto 5 all'ordine del giorno e, in particolare, propone di:

1. approvare la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del Decreto MEF n. 261/2012, del contratto di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., per il novennio 2018-2026, dall'assemblea degli azionisti

della società del 26 dicembre 2018;

2. approvare la proposta formulata dal collegio sindacale, secondo i termini e le modalità indicati nella medesima, nella quale il collegio sindacale invita gli azionisti a conferire l'incarico di revisione legale di Equita Group S.p.A. per gli esercizi 2023-2031, ai sensi degli artt. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, (i) alla società EY S.p.A., ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da EY S.p.A., così come riportate nella predetta proposta motivata predisposta dal collegio sindacale, ovvero (ii) qualora la proposta sub (i) non sia gradita, alla società Deloitte & Touche S.p.A., ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata da Deloitte & Touche S.p.A. medesima, così come riportate nella predetta proposta motivata predisposta dal collegio sindacale;

3. conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso all'amministratore delegato, di compiere gli atti necessari per perfezionare il conferimento dell'incarico, nonché, con facoltà di subdelega, per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti;

4. attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso all'amministratore delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle presenti delibere, compiendo altresì ogni formalità affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

*

Il presidente mette in votazione la **proposta di risoluzione consensuale dell'incarico attualmente conferito a KPMG S.p.A..**

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

*

Tenuto conto dell'approvazione della proposta di risoluzione consensuale di cui al punto 1., il presidente mette in votazione la proposta del collegio sindacale del **conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a EY S.p.A. (nonché del conferimento del mandato e dei poteri indicati nella proposta).**

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

dei votanti.

**

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

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa al consiglio di amministrazione dall'assemblea del 28 aprile 2022 scadrà il prossimo 28 ottobre 2023.

Il presidente ricorda inoltre che, in considerazione della scadenza della suddetta delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, al fine di consentire alla società di mantenere la facoltà di acquistare azioni proprie, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto (e alla disposizione) di azioni proprie nei termini illustrati nella relazione illustrativa pubblicata, posto che la nuova autorizzazione assembleare sarà efficace dalla data di ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie e, pertanto, previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione attualmente in vigore deliberata dall'assemblea del 28 aprile 2022 ove l'autorizzazione della Banca d'Italia sia concessa prima del 28 ottobre 2023 (ossia prima della data di scadenza naturale dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 28 aprile 2022).

Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al suddetto punto 6 all'ordine del giorno (parte ordinaria) e, in particolare, **propone di approvare il testo di delibera contenuto nella relazione del consiglio di amministrazione**, che di seguito si trascrive:

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Assemblea degli Azionisti, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 73 del regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, del predetto regolamento, delibera di:

1. revocare, a far data dall'ottenimento dell'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie di cui alla delibera 2. che segue, **la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adotta-**

ta dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022, ove la predetta autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie sia concessa prima del 28 ottobre 2023 (ossia prima della data di scadenza naturale della suddetta delibera assembleare del 28 aprile 2022);

2. con efficacia dalla data di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie e - nella fattispecie prevista alla delibera 1. che precede - previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022, **autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, **l'acquisto**, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera, **azioni ordinarie Equita Group, prive di valore nominale, in numero, complessivamente, non superiore a 500.000**, rappresentative di circa l'1% del capitale sociale della Società alla data della presente relazione, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate;

3. prevedere che l'autorizzazione possa essere utilizzata al fine di:

(a) sostenere la liquidità del titolo Equita Group, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 596/2014;

(b) operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato sia tramite un'offerta pubblica di acquisto - nel caso dell'acquisto di azioni proprie - oppure sul mercato o anche al di fuori del mercato, ivi incluso tramite Accelerated Book Building o blocchi - nel caso della disposizione di azioni proprie -, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;

(c) costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di accordi di partnership strategica e/o di operazioni societarie/finanziarie, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, operazioni di investimento da parte di terzi nel capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o

altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;

(d) attuare piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società, ecc.), a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle sue controllate; nonché

(e) assegnare azioni per incentivare, fidelizzare, trattenere e/o attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti aziendali della Società e/o delle sue controllate discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

4. con efficacia dalla data di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisto di azioni proprie e - nella fattispecie prevista alla delibera 1. che precede - previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022, autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, la disposizione, in una o più volte e in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, per le medesime finalità sopra illustrate;

5. determinare che gli atti di acquisto e di disposizione dovranno avere luogo secondo i criteri che seguono:

(i) gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo Equita nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

(ii) l'alienazione e gli atti di disposizione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente proposta di autorizzazione abbiano luogo secondo i criteri che seguono:

- se eseguiti nell'ambito di piani o programmi di incentivazione basati su strumenti finanziari (quali a titolo esemplificativo, stock option, stock grant, performance shares, strumenti convertibili in azioni della Società), a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle sue controllate, le azioni dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani, con le modalità e nei termini indicati dai piani medesimi, a pagamento o gratuitamente, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

- se eseguiti al fine di incentivare, fidelizzare, trattenere e/o attrarre risorse/dipendenti/collaboratori/esponenti

aziendali della Società e/o delle sue controllate al di fuori dell'ambito di piani di incentivazione, le azioni dovranno essere assegnate a pagamento ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (o per esso dall'Amministratore Delegato), fermo restando che tale prezzo non dovrà essere inferiore al valore c.d. di carico delle azioni proprie oggetto di disposizione, come risultante dall'ultima situazione contabile approvata;

- se eseguiti nell'ambito di ogni altra operazione di alienazione di azioni proprie a fronte di un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo, che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo registrato dal titolo Equita nella seduta del mercato Euronext STAR Milan del giorno precedente ogni singola operazione;

- se eseguiti nell'ambito di operazioni che prevedano lo scambio, la permuta o il conferimento di azioni proprie, ovvero qualsiasi altro atto di disposizione (anche a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie od operazioni di finanziamento) a fronte di un corrispettivo, in tutto o in parte, non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Equita Group.

6. dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di procedere, anche a mezzo di intermediari specializzati appositamente incaricati, all'acquisto e alla disposizione di azioni Equita Group S.p.A., stabilendo le relative modalità e il prezzo per azione in conformità ai criteri di cui ai punti che precedono, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove applicabili, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

7. dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, di provvedere alle opportune apostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

8. attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al-

l'Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente delibera, compiendo altresì ogni formalità al fine, tra l'altro, di ottenere la sopra citata autorizzazione della Banca d'Italia, il tutto nel rispetto di quanto previsto, anche in tema di adempimenti informativi, dal D.Lgs. 58/1998, dal regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (e relative disposizioni di attuazione) ed eventualmente dalle prassi di mercato ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 di cui la Società si sia avvalsa, ove applicabili.

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

**

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

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che in data 16 aprile 2023 è scaduta la delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale della società, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, conferita dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2018 ed esercitata dal consiglio di amministrazione in due distinte occasioni, per un totale complessivo di n. 497.000 azioni e per Euro 113.638,35, al fine di dare attuazione al piano di incentivazione "Piano Equita Group basato su Strumenti Finanziari 2019-2021".

Il presidente precisa quindi che il consiglio di amministrazione della società ha sottoposto agli azionisti la proposta di una nuova delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché di adottare le deliberazioni inerenti e conseguenti.

*

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di:

1. attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi del-

l'art. 2443 del codice civile, **per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione e così sino al 20 aprile 2028, la facoltà di aumentare il capitale sociale**, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, in una o più tranche, **per massimi nominali Euro 2.500.000,00 con emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale**, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, con imputazione a capitale per ogni azione emessa di un importo pari o superiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, da assegnare ai dipendenti della società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che siano beneficiari dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dai piani di incentivazione medesimi;

2. conferire ogni più ampio potere al consiglio di amministrazione per procedere alla puntuale individuazione delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto 1. che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni;

3. modificare l'art. 5 dello statuto sociale, sopprimendo interamente il paragrafo 5.7, e inserendo in calce il seguente nuovo paragrafo:

"In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, in una o più tranche, entro il 20 aprile 2028, per massimi nominali Euro 2.500.000,00 con emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, con imputazione a capitale per ogni azione emessa di un importo pari o superiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, da assegnare ai dipendenti della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che siano beneficiari dei piani di incentivazione di volta in volta in

essere approvati dall'assemblea, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dai piani di incentivazione medesimi.";

4. attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso all'amministratore delegato pro tempore in carica, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle presenti delibere, compiendo altresì ogni formalità affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni, nonché a seguito della loro esecuzione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

**

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

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente ricorda che in data 16 aprile 2023 è scaduta la delega quinquennale al consiglio di amministrazione ad aumentare a pagamento il capitale sociale della società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, conferita dall'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2018.

Il presidente precisa che la predetta delega non è mai stata esercitata dal consiglio di amministrazione, e che quest'ultimo, per mantenere la necessaria flessibilità, ha sottoposto

agli azionisti la proposta di una nuova delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente, secondo i termini e le condizioni meglio descritti nel proseguo.

*

Il presidente sottopone all'assemblea la proposta di:

- 1. attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione e così sino al 20 aprile 2028, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale esistente alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega e con emissione di un numero di azioni ordinarie con godimento regolare pari a massimo il 10% delle azioni in circolazione alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente a ciascuna data di esercizio della delega;**
- 2. conferire, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere di (i) fissare, per ogni tranche di aumento di capitale, il numero e il prezzo unitario di emissione (ivi compresa l'allocation tra capitale nominale, in misura non inferiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, e sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto sociale;**
- 3. modificare l'art. 5 dello statuto sociale, sopprimendo interamente il paragrafo 5.8 ed inserendo in calce il seguente nuovo paragrafo:**

"In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, entro il 20 aprile 2028, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale esistente alla

data della deliberazione assembleare di conferimento della delega e con emissione di un numero di azioni ordinarie con godimento regolare pari a massimo il 10% delle azioni in circolazione alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente a ciascuna data di esercizio della delega.";

4. attribuire al consiglio di amministrazione, e per esso all'amministratore delegato pro tempore in carica, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle presenti delibere, compiendo altresì ogni formalità affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni, nonché a seguito della loro esecuzione.

Il presidente mette in votazione la proposta.

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

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,51 e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura degli allegati al verbale dell'assemblea.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "**B**", gli esiti sintetici delle votazioni e l'elenco dei soggetti che, tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti o dichiarati non votanti;
- sotto la lettera "**C**", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile.

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

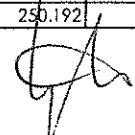
Sottoscritto alle ore 18,30

Firmato: Manuela Agostini notaio

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	543.014	1.035.596	1,447%
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	8.711	0,012%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	9.282	0,013%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	6.636	0,009%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	13.922	0,019%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	34.572	0,048%
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	12.543	0,018%
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	203.162	0,284%
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	17.500	0,024%
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	288.396	0,403%
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	48.703	0,068%
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	64.364	0,090%
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	1.512.593	2,113%
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	461.655	875.721	1,223%
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	20.000	0,028%
AV SRL	10079720966	150.000	300.000	0,419%
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	95.031	183.362	0,256%
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	109.500	209.500	0,293%
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	11.000	16.000	0,022%
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	9.065	0,013%
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	259.395	513.090	0,717%
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	55.366	99.531	0,139%
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	61.832	123.664	0,173%
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	7.108	0,010%
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	178.897	346.726	0,484%
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	82.618	153.283	0,214%
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	3.907	0,005%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	10.724	0,015%
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	535.082	1.027.664	1,436%
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	387.019	741.085	1,035%
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	1.088	0,002%
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	39.259	78.518	0,110%
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	250.477	476.954	0,666%
DE AMBROGGI MARTINO	DM8MTN70R31C751G	359.011	710.666	0,993%
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	525.887	1.018.469	1,423%
DEOTTO FABIO ENRICO	DTIFNR60P15F205H	894.458	1.784.358	2,493%
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	5.000	0,007%
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	40.100	72.600	0,101%
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	524.317	1.045.634	1,461%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	43.984	0,061%
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	9.640	0,013%
FENERA HOLDING SPA	04061710010	500.000	1.000.000	1,397%
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.500.000	3.000.000	4,191%
FENERA HOLDING SPA	04061710010	500.000	1.000.000	1,397%
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	89.500	0,125%
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	152.485	293.815	0,410%
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	9.876	0,014%
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	80.000	0,112%
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	290.010	574.920	0,803%
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	383.000	763.000	1,066%
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	62.635	0,087%
GHILOTTI DOMENICO	GHLNC71T25C933B	516.887	1.009.469	1,410%
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	1.566.681	3.119.656	4,358%
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPFSFN74T11F205D	345.239	601.531	0,840%
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	311.979	0,436%
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	250.192	0,350%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	Voti	% su av. dir.
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	5.328	0,007%
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	5.122	0,007%
ISHARES VII PLC		20.732	20.732	0,029%
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	354.600	0,495%
LAUDISA GIULIANO	LDGLN67M22F839H	35.332	70.664	0,099%
LEADERSEL P.M.I		7.321	7.321	0,010%
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	1.169.025	2.333.756	3,260%
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42567A794Y	200.000	200.000	0,279%
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	215.000	430.000	0,601%
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B121690O	569.195	1.110.851	1,552%
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	269.000	0,376%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	740.000	1,034%
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	22.577	0,032%
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	367.667	692.660	0,968%
MILLPENCIL US LP		554	554	0,001%
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	10.809	0,015%
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	8.981	0,013%
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	2.000.000	2,794%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	8.367	0,012%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	3.153	0,004%
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	250.000	0,349%
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	47.000	77.000	0,108%
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	1.090	0,002%
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPR267D48I274N	61.832	123.664	0,173%
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	60.859	100.118	0,140%
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	2.177.585	4.342.854	6,067%
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	257.458	502.637	0,702%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	13.060	0,018%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	4.334	0,006%
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	73.992	113.250	0,158%
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	4.010	0,006%
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	17.600	0,025%
RHO CRISTIANO	RHOCSI74T19I625Y	463.716	877.782	1,226%
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A211826D	303.948	550.054	0,768%
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNGGND77A22M052G	41.039	71.039	0,099%
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	79.498	158.996	0,222%
ROSA IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	61.832	123.664	0,173%
RUFINI ROSSANO	RFNRNS70C30D773F	82.620	121.879	0,170%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	13.233	0,018%
SCHIESARO ALBERTO	SCHLR170M12C967A	255.179	510.358	0,713%
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	14.469	0,020%
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	20.000	0,028%
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	20.000	0,028%
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	20.000	0,028%
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	20.000	0,028%
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	5.000	0,007%
STATE OF MINNESOTA		8.523	8.523	0,012%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	11.840	0,017%
TETI SRL	02626140020	250.000	250.000	0,349%
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	7.508	0,010%
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	17.178	0,024%
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	3.787	0,005%
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	2.260	0,003%
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	43.000	81.000	0,113%
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	125.000	0,175%
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	1.902.836	3.715.504	5,190%
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	538.214	1.030.796	1,440%

Totale

27.745.565 46.933.856 65,565%

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.636.632	99,367%	65,150%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	10.724	0,023%	0,015%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

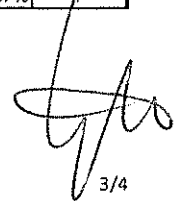
Punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A7880	203.162	0,433%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CR8PLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRTT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSILSN77801C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDGSLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCS74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRI70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.647.356	99,390%	65,165%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023


Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCSFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCS74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.559.812	92,811%	60,852%
Contrario	3.105.044	6,616%	4,338%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	cf/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLB175S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FTLSLN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCPPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNC.SFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60I14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70MI2C967A	510.358	1,087%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	C
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	C
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	C
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	C
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	C



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	C
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	C
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.559.812	92,811%	60,852%
Contrario	3.105.044	6,616%	4,338%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CLERICI MARCO	CLRMR72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	250.192	0,533%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LD\$GLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCSFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RYRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPLCN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	C
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	C
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	C
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	C
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	C



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	C
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	C
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 **100%**

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.933.856	100,000%	65,565%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R121690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDRB0L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
IUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSQLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCS174T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

- F - Favorevole
- C - Contrario
- A - Astenuto
- Lx - Lista x
- NV - Non Volante
- NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.920.796	99,972%	65,547%
Contrario	13.060	0,028%	0,018%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R121690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRTT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
IUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCS74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	C

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

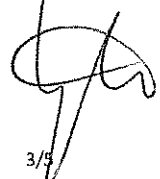
Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74504F839P	1.035.596	2,207%	L1
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	L1
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	L1
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	L1
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	L1
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	L1
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	L1
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	L1
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	L1
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	L1
BRUNORI BARBARA	BRNBBR70C42F205F	123.664	0,263%	L1
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	L1
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	L1
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	L1
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	L1
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	L1
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	L1
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	L1
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	L1
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	L1
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	L1
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	L1
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	L1
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	L1
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	L1
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	L1
GAMBERINI STEFANO	GMB8FN68M29H294J	574.920	1,225%	L1
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	L1
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	L1
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	L1
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	L1
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	L1
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	250.192	0,533%	L1
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	L1
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	L1
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	L1
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	L1
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	L1
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	L1
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	L1
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCNSFN81H18F205P	77.000	0,164%	L1
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	L1
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	L1
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	L1
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	L1
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	L1



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1.870%	L1
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1.172%	L1
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0.151%	L1
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0.339%	L1
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0.263%	L1
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0.260%	L1
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1.087%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0.043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0.043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0.043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0.043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0.011%	L1
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0.173%	L1
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0.266%	L1
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7.916%	L1
VOLPE CARLO ANDREA	VLPLCN69S14H501F	1.030.796	2.196%	L1
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6.392%	L2
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2.131%	L2
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2.131%	L2
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0.756%	L2
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4.261%	L2
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0.533%	L2
TETI SRL	02626140020	250.000	0.533%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0.019%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0.020%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0.014%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0.030%	L3
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0.074%	L3
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0.027%	L3
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0.614%	L3
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0.104%	L3
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0.137%	L3
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3.223%	L3
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0.019%	L3
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0.015%	L3
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0.008%	L3
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0.023%	L3
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0.002%	L3
ENSGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0.094%	L3
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0.021%	L3
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0.021%	L3
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0.133%	L3
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0.011%	L3
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0.011%	L3
ISHARES VII PLC		20.732	0.044%	L3
LEADERSSEL P.M.I		7.321	0.016%	L3
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0.573%	L3
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1.577%	L3
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0.048%	L3
MILLPENCIL US LP		554	0.001%	L3
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0.023%	L3
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0.018%	L3
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0.007%	L3
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0.002%	L3
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0.028%	L3
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0.009%	L3
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0.009%	L3
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0.037%	L3

Anagrafica	CF/P	Voti	% su votanti	Voto
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	L3
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	L3
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	L3
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	L3
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	L3
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	L3
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	L3
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	L3
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C

Totale votanti

46.933.856

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



9/5

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

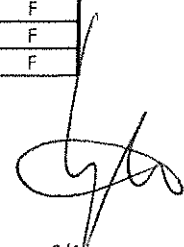
Punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRR174A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCPPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
IUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.MI		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64SS3D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21LB26D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

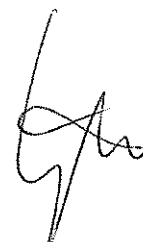
Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso degli Amministratori.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 3.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso degli Amministratori.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSPFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,067%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F



Equifa Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	35.692.152	76,048%	49,861%
Lista 2	7.854.600	16,735%	10,973%
Lista 3	3.369.604	7,179%	4,707%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.916.356	99,963%	65,541%
Non Votante	17.500	0,037%	0,024%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	L1
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	L1
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	L1
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	L1
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	L1
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	L1
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	L1
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	L1
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	L1
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	L1
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	L1
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	L1
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	L1
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	L1
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	L1
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	L1
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	L1
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	L1
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	L1
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	L1
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	L1
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	L1
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	L1
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	L1
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	L1
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	L1
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	L1
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	L1
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	L1
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	L1
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	L1
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	L1
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	250.192	0,533%	L1
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	L1
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	L1
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	L1
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	L1
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	L1
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	L1
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	L1
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCPSFN81H18F205P	77.000	0,164%	L1
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	L1
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	L1
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	L1
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	L1
PISTRITO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	L1



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
RHO CRISTIANO	RHOCST74T191625Y	877.782	1,870%	L1
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	L1
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	L1
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	L1
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	L1
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	L1
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	L1
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	L1
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	L1
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	L1
VISMARA ANDREA ATILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	L1
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	L1
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	L2
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	L2
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	L2
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	L2
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	L2
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	L2
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	L3
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	L3
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	L3
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	L3
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	L3
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	L3
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	L3
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	L3
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	L3
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	L3
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	L3
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	L3
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	L3
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	L3
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	L3
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	L3
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	L3
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	L3
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	L3
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	L3
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	L3
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	L3
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	L3
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	L3
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	L3
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	L3
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	L3
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	L3
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	L3
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	L3
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	L3
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	L3
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	L3

Anagrafica	CF/PJ	Voti	% su votanti	Voto
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	L3
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	L3
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	L3
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	L3
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	L3
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	L3
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	L3
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	L3
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuito
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.458.847	13,762%	9,023%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	40.475.009	86,238%	56,542%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	6.449.866	99,861%	9,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	6.449.866	99,861%	9,010%
Non Votante	8.981	0,139%	0,013%
Totali	6.458.847	100,000%	9,023%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona*

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,135%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,144%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,103%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,216%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,535%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,194%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	3,145%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,271%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	4,465%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,754%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,997%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	23,419%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,140%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,110%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,060%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,166%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,681%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,149%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,153%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,970%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,082%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,079%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,321%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	5,490%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,113%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	4,165%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	11,457%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,350%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,009%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,167%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	30,965%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,130%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,049%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	3,871%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,017%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,202%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,067%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,062%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,272%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,205%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,224%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,077%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,132%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,183%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	3,871%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,116%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,266%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,059%	F
VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,035%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,139%	NV

Totale votanti **6.458.847** **100%**

Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:

ABBAGNANO VINCENZO	BBGVNCN74S04F839P	1.035.596	NE
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	875.721	NE
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	NE
AV SRL	10079720966	300.000	NE
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	NE
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLDS57R12I690X	209.500	NE
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	NE
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	NE
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	NE
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	NE
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	NE
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	NE
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	NE
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	NE
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	NE
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	NE
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	NE
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	NE
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	1.784.358	NE
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	NE
D'ONORIO ROBERTO	DNRRT74A03D810V	72.600	NE
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	NE
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	NE
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	NE
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	NE
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	NE
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	NE
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	NE
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	NE
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	NE
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	NE
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	NE
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	NE
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	NE
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	NE
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	NE
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	NE
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	NE
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	NE
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	NE
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	NE
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	NE
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	NE
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	NE
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	NE
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	NE
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	NE



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782		NE
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054		NE
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039		NE
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996		NE
ROSA' IVAN OSCAR	RSOV5C70A13F205R	123.664		NE
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879		NE
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358		NE
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000		NE
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000		NE
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000		NE
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000		NE
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000		NE
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000		NE
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504		NE
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796		NE

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 4.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74504F839P	1.035.596	2,216%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,617%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,138%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,237%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCFCR72L26F205E	875.721	1,874%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,642%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,392%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,448%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,098%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,213%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,265%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,742%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,328%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,199%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,586%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,168%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,021%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,521%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,179%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,818%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,238%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,420%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,140%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,140%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,192%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,629%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,171%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,230%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,633%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,134%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,160%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,676%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPFSN74T11F205D	601.531	1,287%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,668%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	250.192	0,535%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,759%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,994%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,428%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,920%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,377%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,576%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,584%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,482%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,280%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,535%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,165%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,265%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,214%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,293%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,076%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,242%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,038%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,878%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,177%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,152%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,340%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,265%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,261%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,092%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,535%	F



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti ai voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 - 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74504F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRFR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNB8R70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITTFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMB5FN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNC5FN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Assenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 5.a della parte ordinario dell'ordine del giorno.

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

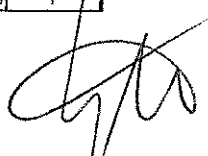
Punto 5.a della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74504F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	8LDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLB175553H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRTT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDRB0L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFFP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MAPLGP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCSFN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Assenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 5.b della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. come da seconda scelta del Collegio Sindacale

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.924.856	97,850%	64,156%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	45.924.856	97,850%	64,156%
Non Votante	1.009.000	2,150%	1,410%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

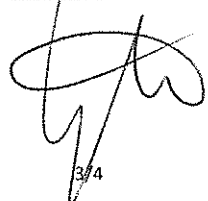
Punto 5.b della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. come da seconda scelta del Collegio Sindacale

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.594	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RRCRCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72I08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60F15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMP5FN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPP69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LST5FN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64553D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OITO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNC5FN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOC5T74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA IVAN OSCAR	RSOV5C70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNR5N70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.647.356	99,390%	65,165%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

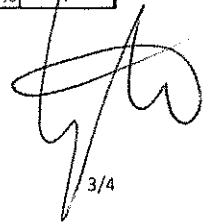
Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T117404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOV5C70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della raccolta di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	44.338.622	94,470%	61,940%
Contrario	2.326.234	4,956%	3,250%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRN8BR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMTM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DTTFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRT74A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSPN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCSFN81H1BF205P	77.000	0,164%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CFI		8.711	0,019%	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CFI FUND		13.922	0,030%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	C
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	C
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	C
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	C
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	C
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	C
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	C
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	C
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	C
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	C
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	C
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	C
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	C
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856

100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



5/5

Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.634.296	99,362%	65,147%
Contrario	30.560	0,065%	0,043%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%



Equita Group S.p.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 20 aprile 2023

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranche e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli
S.p.A. nella persona

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABBAGNANO VINCENZO	BBGVCN74S04F839P	1.035.596	2,207%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		8.711	0,019%	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC		9.282	0,020%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		6.636	0,014%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		13.922	0,030%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		34.572	0,074%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		12.543	0,027%	F
AGNETTI FRANCESCO	GNTFNC52B16A788O	203.162	0,433%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA		288.396	0,614%	F
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		48.703	0,104%	F
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		64.364	0,137%	F
ANIMA INIZIATIVA ITALIA		1.512.593	3,223%	F
ARCARI FABIO CARLO	RCRFCR72L26F205E	875.721	1,866%	F
ARENA LUCA	RNALCU71H28H501E	20.000	0,043%	F
AV SRL	10079720966	300.000	0,639%	F
BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BLDPDR70R09F205W	183.362	0,391%	F
BELOTTI CLAUDIO	BLTCLD57R12I690X	209.500	0,446%	F
BERNASCONI CARLO LUCA	BRNCLL69B18F205R	16.000	0,034%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		9.065	0,019%	F
BONACINA GIAN MARCO	BNCGMR73P03F205I	513.090	1,093%	F
BONISOLI MASSIMO	BNSMSM72T08E897G	99.531	0,212%	F
BRUNORI BARBARA	BRNBRR70C42F205F	123.664	0,263%	F
CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE		7.108	0,015%	F
CARBONI PAOLA	CRBPLA75A59B354I	346.726	0,739%	F
CARRANO MATTEO MARIA	CRRMIM73T02A487L	153.283	0,327%	F
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PLAN		3.907	0,008%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.724	0,023%	F
CLERICI MARCO	CLRMRC72L30F205S	1.027.664	2,190%	F
COMINO FULVIO	CMNFLV73B25L219K	741.085	1,579%	F
CONSTELLATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		1.088	0,002%	F
D'ARDES ELISABETTA	DRDLBT75S53H926W	78.518	0,167%	F
DAVERIO MARCELLO	DVRMCL70S03D332O	476.954	1,016%	F
DE AMBROGGI MARTINO	DMBMTN70R31C751G	710.666	1,514%	F
DE BELLIS LUIGI	DBLLGU82T15A783J	1.018.469	2,170%	F
DEOTTO FABIO ENRICO	DITFNR60P15F205H	1.784.358	3,802%	F
DIPASQUALE ANGELO	DPSNGL70R26H163F	5.000	0,011%	F
D'ONORIO ROBERTO	DNRRR174A03D810V	72.600	0,155%	F
DUVAL EDWARD GIUSEPPE	DVLDRD67H03I480O	1.045.634	2,228%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		43.984	0,094%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOY.		9.640	0,021%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	3.000.000	6,392%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FENERA HOLDING SPA	04061710010	1.000.000	2,131%	F
FERRARI ANDREA	FRRNDR80L23L669E	89.500	0,191%	F
FOA SILVIA	FOASLV69T68L219Q	293.815	0,626%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		9.876	0,021%	F
FUSTINONI ALESSANDRO	FSTLSN77B01C933I	80.000	0,170%	F
GAMBERINI STEFANO	GMBSFN68M29H294J	574.920	1,225%	F
GERAN MATTHEW JEREMIAH	GRNMTH70T11Z404E	763.000	1,626%	F
GESTIELLE PRO ITALIA		62.635	0,133%	F
GHILOTTI DOMENICO	GHLDNC71T25C933B	1.009.469	2,151%	F
GHILOTTI MATTEO	GHLMTT64T12C933N	3.119.656	6,647%	F
GIAMPIERETTI STEFANO	GMPSFN74T11F205D	601.531	1,282%	F
GRASSO GIUSEPPE RENATO	GRSGPP63C19H223E	311.979	0,665%	F
GUICCIARDI FILIPPO	GCCFPF69B03F133N	250.192	0,533%	F
HARBOR OVERSEAS FUND		5.328	0,011%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		5.122	0,011%	F
ISHARES VII PLC		20.732	0,044%	F
JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE	97834290013	354.600	0,756%	F
LAUDISA GIULIANO	LDSGLN67M22F839H	70.664	0,151%	F
LEADERSEL P.M.I		7.321	0,016%	F
LUSTIG STEFANO	LSTSFN65C11F205Z	2.333.756	4,972%	F
MANARA MARIALUISA	MNRMLS42S67A794Y	200.000	0,426%	F
MAPELLI GIUSEPPE	MPLGPP77S23F119D	430.000	0,916%	F
MARTUCCI SERGIO	MRTSRG69B12I690O	1.110.851	2,367%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		740.000	1,577%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		22.577	0,048%	F
MILANESI STEFANIA	MLNSFN64S53D150P	692.660	1,476%	F
MILLPENCIL US LP		554	0,001%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		10.809	0,023%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		8.981	0,019%	F
NICLA SRL	07570680962	2.000.000	4,261%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		8.367	0,018%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		3.153	0,007%	F
OTTO S.R.L.	02626150029	250.000	0,533%	F
PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PNCFSN81H18F205P	77.000	0,164%	F
PECO ENERGY RETIREE MEDICAL TRUST		1.090	0,002%	F
PEDRAZZINI PATRIZIA	PDRPRZ67D48I274N	123.664	0,263%	F
PENDENZA PAOLO	PNDPLA63L13H501O	100.118	0,213%	F
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	PRLFNC60T14F205J	4.342.854	9,253%	F
PESENTI CLAUDIO	PSNCLD60D24F205C	502.637	1,071%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		4.334	0,009%	F
PISTRITTO ALESSIA	PSTLSS80P57B300Z	113.250	0,241%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		4.010	0,009%	F
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN.		17.600	0,037%	F
RHO CRISTIANO	RHOCST74T19I625Y	877.782	1,870%	F
RIVIERA SIMONE	RVRSMN76A21L826D	550.054	1,172%	F
RONCHI GIULIANO DAVIDE	RNCGND77A22M052G	71.039	0,151%	F
RONDINI LAURA	RNDLRA71L49E202E	158.996	0,339%	F
ROSA' IVAN OSCAR	RSOVSC70A13F205R	123.664	0,263%	F
RUFINI ROSSANO	RFNRSN70C30D773F	121.879	0,260%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		13.233	0,028%	F
SCHIESARO ALBERTO	SCHLRT70M12C967A	510.358	1,087%	F
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT		14.469	0,031%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301603	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301613	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301623	00717010151	20.000	0,043%	F
SPAFID FIDUCIANTE N. 301633	00717010151	5.000	0,011%	F
STATE OF MINNESOTA		8.523	0,018%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		11.840	0,025%	F
TETI SRL	02626140020	250.000	0,533%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION		7.508	0,016%	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.		17.178	0,037%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		3.787	0,008%	F
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST		2.260	0,005%	F
VICIDOMINI GENNARO	VCDGNR73H17F912T	81.000	0,173%	F
VIOLA FABRIZIO	VLIFRZ58A19H501M	125.000	0,266%	F
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VSMNRT65H29F205N	3.715.504	7,916%	F
VOLPE CARLO ANDREA	VLPCLN69S14H501F	1.030.796	2,196%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		17.500	0,037%	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		13.060	0,028%	C
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		269.000	0,573%	NV

Totale votanti

46.933.856

100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contraria
 A - Astenuta
 Lx - Lista x
 NV - Non Volante
 NE - Non Espresso

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI EQUITA GROUP S.p.A.**Articolo 1 - Denominazione**

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

"EQUITA GROUP S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Oggetto

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

Articolo 3 - Sede

- 3.1. La Società ha sede in Milano.

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

Articolo 4 - Durata / Recesso

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

Articolo 5 - Capitale sociale

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 11.614.855,30 diviso in n. 51.045.794 azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
- 5.2. La Società ha facoltà di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse e strumenti finanziari nell'osservanza delle disposizioni di legge, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.3. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.
- 5.4. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui alle norme del TUF di volta in volta vigenti.

5.6. Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

5.7 L'assemblea in data 29 aprile 2021 ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 800.000 mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni prive di valore nominale, a servizio dei piani di incentivazione a favore dei dipendenti della società e di società controllate, da sottoscrivere entro la fine del periodo di esercizio delle stock options di cui al "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options" (ossia entro il 31 maggio 2028).

Alla data del 14 aprile 2022, l'aumento di capitale è stato sottoscritto e versato per Euro 38.521,65 con emissione di n. 169.296 azioni.

Alla data del 23 giugno 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 32.148,00 con ulteriore emissione di n. 141.285 azioni.

Alla data del 14 ottobre 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 7.585,50 con ulteriore emissione di n. 33.337 azioni.

Alla data del 15 dicembre 2022, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 19.138,30 con ulteriore emissione di n. 84.110 azioni.

Alla data del 11 aprile 2023, l'aumento di capitale è stato ulteriormente sottoscritto e versato per Euro 27.479,00 con ulteriore emissione di n. 120.766 azioni.

5.8 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, in una o più tranche, entro il 20 aprile 2028, per massimi nominali Euro 2.500.000,00 con emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, con imputazione a capitale per ogni azione emessa di un importo pari o superiore al valore nominale implicito delle azioni in circolazione al momento dell'esercizio della delega, da assegnare ai dipendenti della Società e/o di società

da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che siano beneficiari dei piani di incentivazione di volta in volta in essere approvati dall'assemblea, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dai piani di incentivazione medesimi.

- 5.9 In data 20 aprile 2023 l'assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, entro il 20 aprile 2028, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale esistente alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega e con emissione di un numero di azioni ordinarie con godimento regolare pari a massimo il 10% delle azioni in circolazione alla data della deliberazione assembleare di conferimento della delega stessa, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente a ciascuna data di esercizio della delega.

Articolo 6 - Azioni / Finanziamenti dei Soci

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

Articolo 6*bis* - Azioni con voto maggiorato

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

(a) le azioni per le quali si richiede la maggiorazione siano iscritte nell'elenco appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'“**Elenco**”);

(b) tali azioni rimangano di titolarità del soggetto che ha richiesto l'iscrizione sub a) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco sub a); ai fini del calcolo dei ventiquattro mesi, si computa altresì, se richiesto dall'azionista, il periodo di possesso continuativo intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'AIM Italia e la data di iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 7, TUF.

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

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante compilazione del modulo predisposto dalla Società e trasmissione dello stesso per raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o con consegna a mani, debitamente sottoscritto per ricevuta e datato da un amministratore o procuratore autorizzato, allegando la certificazione o la comunicazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, TUF;

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

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

d) successivamente alla richiesta di iscrizione, l'intermediario deve segnalare alla Società qualunque operazione sulle azioni che comporti il venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Elenco e/o per il conseguimento/mantenimento della maggioranza (ad es. vendita delle azioni, costituzione di pegno sulle azioni con perdita del diritto di voto, ecc.), anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 85-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**");

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

f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla relativa disciplina di attuazione, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti;

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

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

i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, TUF, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con

indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

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

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

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

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

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

6bis.5. La maggiorazione di voto:

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

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

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

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

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

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

Articolo 7 - Offerte pubbliche di acquisto

7.1. La soglia di cui all'art. 106, comma 1, TUF, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, TUF, in presenza delle condizioni stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

7.2. Qualora l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della Società stessa, l'esenzione prevista dall'art. 49,

comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti Consob non si applica nel caso in cui abbiano espresso voto contrario alle citate operazioni soci che, congiuntamente, **(i)** rientrano tra i soci da considerare ai fini del menzionato art. 49, comma 1, lettera g) e, **(ii)** come consentito dal comma 2 del suddetto art. 49, rappresentino una quota del capitale sociale con diritti di voto pari almeno al 7,5%.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

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

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

Assemblea

Articolo 8 – Competenze e maggioranze

8.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

8.2. Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari applicabili, l'assemblea ordinaria è in particolare competente a deliberare: **(1)** sull'approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e a favore del restante personale nonché sull'approvazione dei piani di remunerazione ed incentivazione basati su strumenti finanziari; **(2)** sull'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da corrispondere in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

8.3. All'assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione adottate dalla Società, e sulla relativa attuazione, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8.4. L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione

9.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

9.2. L'assemblea dei Soci può essere convocata anche al di fuori del Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

9.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, anche a ragione delle materie trattate.

9.4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in un'unica convocazione. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, indicando nell'avviso di convocazione il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Articolo 10 - Intervento e voto

10.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito dalla legge.

10.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie

scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

- 10.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 10.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.
- 10.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente se nominato e, in caso di più Vice-Presidenti, dal più anziano di età dei Vice-Presidenti presenti; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente o dei Vice-Presidenti, l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato e, in caso di più Amministratori Delegati, dal più anziano di età degli Amministratori Delegati presenti. In caso di assenza o impedimento di tutti i soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti, a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.
- 10.7. Colui che presiede l'assemblea designa il soggetto verbalizzante. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Organo amministrativo

Articolo 11 - Composizione, durata e sostituzione

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

- 11.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, del Consiglio di Amministrazione deve far parte un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i “**Requisiti di Indipendenza**”), almeno pari al numero minimo richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 11.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 12 - Nomina degli amministratori

- 12.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.
- 12.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 12.3. Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la percentuale di candidati prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

- 12.4. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di una percentuale di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).
- 12.5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 12 sono considerate come non presentate.
- 12.6. Alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i membri, eccetto uno;
 - b) dalla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro membro.
- 12.7. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 12.8. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

- 12.9. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione non risulti composto dal numero minimo di amministratori indipendenti e/o dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo – a seconda dei casi avente i Requisiti di Indipendenza e/o appartenente al genere meno rappresentato - non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi, della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
- 12.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, cooptando, ove possibile, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se disponibile e purché presenti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica e la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore con le maggioranze di legge.
- 12.11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La

cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

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

Articolo 13 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

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

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

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

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

Articolo 14 - Convocazione e adunanze

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

14.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti o, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da uno degli Amministratori Delegati, con avviso da

inviarsi - mediante lettera o posta elettronica con prova del ricevimento - a ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

- 14.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche unicamente con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Poteri e deliberazioni

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

15.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Articolo 16 - Remunerazione

16.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi il Presidente, i Vice-Presidenti, gli Amministratori Delegati, nonché i membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e i componenti del comitato esecutivo, è stabilita, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché sentita la proposta del comitato all'uopo eventualmente costituito al suo interno, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'assemblea.

16.3. L'assemblea può determinare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Articolo 17 - Collegio Sindacale

17.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

17.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge e regolamentari applicabili.

17.3. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

- 17.4. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche unicamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (i) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 18 - Nomina e sostituzione dei sindaci

- 18.1. La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste che recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, nei termini e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno altresì includere un numero di candidati di genere diverso in modo che appartenga al genere meno rappresentato una percentuale di candidati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 18.2. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 18.3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, al momento di presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. La titolarità della quota minima di partecipazione ai sensi di quanto precede dovrà essere comprovata tramite una certificazione rilasciata dall'intermediario da prodursi al momento del deposito della lista stessa (o

comunque nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili).

- 18.4. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente art. 18 sono considerate come non presentate.
- 18.5. Risultano eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; il candidato di quest'ultima lista assume la carica di presidente del collegio sindacale. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, ove indicato, il primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di indicazione di un candidato alla carica di sindaco supplente nella lista risultata seconda per numero di voti, anche il secondo sindaco supplente verrà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 18.6 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 18.7 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.
- 18.8 Qualora ad esito delle votazioni, il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato in ordine progressivo non eletto della lista risultata seconda per numero di voti. A tale procedura di sostituzione si darà luogo sino a che il collegio sindacale risulti composto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in

materia di equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora la suddetta procedura non assicuri la nomina del numero minimo di sindaci, come stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

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

18.10. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra, fino alla prima successiva assemblea, il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, oppure, ove il sindaco effettivo da sostituire appartenga alla lista che è risultata seconda per numero di voti e non sia presente un sindaco supplente tratto da quest'ultima, o non sia così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il sindaco supplente appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Quando, successivamente al predetto subentro, l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, si procede come segue: (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi; (ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, l'assemblea li sostituisce con votazione a maggioranze di legge, scegliendoli tra i candidati indicati nella lista cui apparteneva il sindaco da sostituire. Qualora l'applicazione della procedura di cui alla lett. (ii) non consenta per qualsiasi ragione la sostituzione dei sindaci appartenenti alla lista che è risultata seconda per numero di voti, ovvero qualora non venisse così rispettato il numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, l'assemblea provvederà con votazione con le maggioranze di legge, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi. I nuovi sindaci nominati decadono insieme con quelli in carica.

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

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

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

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

Articolo 20 - Redazione dei documenti contabili societari

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

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

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

21.1 Gli organi della Società a ciò preposti approvano le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia.

21.2 Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Bilancio, utili, scioglimento, rinvio

Articolo 22 - Bilancio e utili

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

Articolo 23 - Scioglimento

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

Articolo 24 - Rinvio

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

Firmato: Manuela Agostini notaio