

REPERTORIO N. 16325

RACCOLTA N. 10381

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCIETA'

F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SOCIETA' PER AZIONI  
DEL 23 APRILE 2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro aprile, alle ore sedici e trenta  
24 aprile 2024 - 16,30

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

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

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

con sede in Pero, con indirizzo in via XXV aprile n. 5, col capitale sottoscritto e versato di Euro 46.985.772,68, deliberato per Euro 47.736.706,00, duratura al 31 dicembre 2100, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 08391050963, R.E.A. n. MI-2022589, procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi, in conformità con quanto previsto dall'art. 106, commi 2 e 4, del D.L. 18/2020 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2024 dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, con l'ausilio di strumenti di audio-videoconferenza ed alla mia costante presenza, il giorno 23 aprile 2024 in Pero, via XXV Aprile n. 5 presso la sede della società, assemblea regolarmente convocata in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2023 in detto luogo, alle ore 10,00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società (www.filagroup.it) in data 14 marzo 2024, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 15 marzo 2024 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito www.emarketstorage.com) nella data del 14 marzo 2024.

Quindi io Notaio, richiesto di redigere per atto pubblico il verbale della predetta assemblea, attesto e dò atto che il giorno 23 aprile 2024, in Pero, presso la sede della società in via XXV aprile n. 5, con inizio alle ore 10,02 si è svolta l'assemblea ordinaria della suddetta società, avente il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

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

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

**REGISTRATO**  
**AGENZIA delle ENTRATE**  
**UFFICIO TERRITORIALE**  
**di MONZA E BRIANZA**

il 29 aprile 2024

al N. 13619

Serie 1T

Pagati € 245,00

di cui:

I. Registro € 200,00

I. Bollo € 45,00

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

4.5 nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;

5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

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

Alle ore 10,02 ne assume la presidenza, a termini dell'art. 10.5 dello statuto sociale il dott. Giovanni Gorno Tempini, nella predetta sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, aprendo i lavori assembleari, rivolge il più cordiale saluto agli intervenuti a nome proprio, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ringrazia tutti per la partecipazione all'assemblea; quindi, a norma dell'ultimo periodo del medesimo art. 10.5 del vigente statuto, designa me Notaio nella funzione di segretario.

Dà atto

- che in ottemperanza dell'art 106, commi 2 e 4, del Decreto Cura Italia, come successivamente prorogato, e in linea con quanto previsto dall'avviso di convocazione:

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

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

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

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

- che risultano presenti di persona per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, l'amministratore delegato Massimo Candela ed il consigliere Carlo Paris;

- che risultano, invece, collegati in teleconferenza, con le modalità previste dallo

## Statuto

(i) per il Consiglio di Amministrazione le consigliere Donatella Sciuto e Annalisa Matilde Elena Barbera;

(ii) per il Collegio Sindacale: il Presidente Gianfranco Consorti ed il sindaco effettivo Pietro Michele Villa, (assente giustificata la sindaca Sonia Ferrero),

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

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

- che l'assemblea è stata convocata in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2024 in detto luogo, alle ore 10:00, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) in data 14 marzo 2024, per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 15 marzo 2024 e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" (consultabile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) in data 14 marzo 2024;

- che il capitale sociale ammonta ad Euro 46.985.772,68 ed è diviso in n. 51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441 azioni ordinarie, n. 8.081.856 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale, ricordando, poi, che le azioni speciali B sono a voto plurimo, ed attribuiscono tre diritti di voto ciascuna;

- che la Società è titolare di n. 330.766 azioni ordinarie proprie il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2368, comma 3, C.C., così come richiamato dall'art.2357-ter comma 2, ultimo periodo, C.C.;

- che, tenuto conto di quanto precede, alla data odierna i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono n. 66.891.243;

- che le azioni ordinarie della società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext Milan, segmento Euronext Milan STAR, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A;

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

- che Pencil S.r.l., da un lato, ed un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori i cui nomi sono stati resi noti nelle forme di legge (gli "Azionisti di Minoranza"), dall'altro, hanno ritualmente presentato le liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società ai sensi, rispettivamente, dell'art. 11 e dell'art. 17 dello Statuto. In data 2 aprile 2024 le predette liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Fila, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". Nell'ambito della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società, (i) Pencil S.r.l. ha formulato, altresì, proposte in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno: 4.1 "determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"; 4.2 "determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"; 4.4 "determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione"; 4.5 "nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti"; 5.2 "nomina del Presidente del Collegio Sindacale"; e 5.3 "determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale"; mentre (ii) gli Azionisti di Minoranza hanno formulato una proposta in merito al seguente

punto all'ordine del giorno: 5.2 "nomina del Presidente del Collegio Sindacale". Le predette proposte sono state messe a disposizione del pubblico unitamente alle liste presentate da Pencil S.r.l. e con le medesime modalità e delle stesse si tratterà in sede di discussione dei predetti punti all'ordine del giorno;

- che non sono pervenute alla Società domande da parte dei soci prima dell'assemblea ex art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- che non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente comunica quindi:

- che alle ore 10,10 sono presenti n. 195 aventi diritto partecipanti all'assemblea tutti per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A.", il cui rappresentante signor Alessandro Oldani nato a Vizzolo Predabissi il 25 febbraio 1978 è anch'esso collegato in teleconferenza, per un totale di n. 34.927.342 azioni, di cui n. 8.081.856 Azioni B a voto plurimo, (pari complessivamente al 68,407% delle azioni costituenti il capitale sociale nominale e al 76,379% dei diritti di voto totali escludendo dal computo del quorum deliberativo le n. 330.766 azioni proprie detenute dalla Società alla data dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, del codice civile, come richiamato dall'art. 2357, comma 2, ultimo periodo, del codice civile).

Comunica, inoltre,

- che non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;
- che, in conformità con le disposizioni vigenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea (tutti, come detto, per delega o sub-delega al rappresentante designato "Monte Titoli S.p.A."); nel medesimo elenco vi sarà la specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del TUF, con indicazione della presenza del delegato del votante per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario. Da tale allegato risulteranno anche gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignorati o usufruttuari.

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

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

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

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea;
- per quanto a conoscenza della Società, essendo la stessa una PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. quater-1, del TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
  - Massimo Candela è titolare direttamente di n. 38.573 azioni ordinarie e indirettamente, per il tramite della controllata - Pencil S.r.l. di n. 11.628.214 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B.

A tale proposito il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della

Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

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

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

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

- che è stata accertata, dagli incaricati individuati dal medesimo Presidente, la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto qui rappresentati, l'identità dei medesimi e del loro rappresentante, sopra indicato, e la regolarità delle deleghe che sono state acquisite agli atti sociali;
- che nel verbale verrà anche riportata la sintesi di tutti gli eventuali interventi e le dichiarazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

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

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

- il regolamento assembleare;
- l'avviso di convocazione, comprensivo delle indicazioni sul capitale sociale di FILA e il relativo estratto pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza";
- i moduli di delega (o sub delega) al rappresentante designato;
- l'informativa sulla privacy;
- lo statuto sociale;
- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;
- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza;
- la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;
- la dichiarazione non finanziaria;
- la relazione finanziaria annuale individuale e consolidata al 31 dicembre 2023, comprensiva dei relativi allegati;
- la documentazione inerente le liste depositate per il rinnovo delle cariche sociali.

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

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

Precisa, inoltre, che sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate da FILA incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate di FILA, nonché copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate da

FILA non incluse nel perimetro di consolidamento. Sono altresì state messe a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato dalle società controllate da FILA costituite e regolate dalle leggi di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone, sin da ora, a valere su tutti i punti all'ordine del giorno, di ometterne la lettura integrale, limitando la stessa alle proposte di delibera ed agli elementi più importanti contenuti nelle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

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

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

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

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

A questo punto, essendo le ore 10,20 il Presidente inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e precisamente:

## **1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione:**

**1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**1.2 Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica in primo luogo il numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da KPMG S.p.A. per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2023 e per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 (ivi incluse, in particolare, le attività previste dall'articolo 123-bis comma 4, del TUF):

- il numero di ore effettivamente impiegate: 3.927
- corrispettivo totale: Euro 431.194,00;

Il Presidente informa che la medesima KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, come risulta dalla relazione del 28 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 presenta:

— ricavi e proventi pari a complessivi Euro 77,049 milioni (di cui ricavi della

gestione caratteristica per Euro 70,223 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 6,826 milioni);

- costi operativi pari ad Euro 78,764 milioni; e
- una perdita operativa pari ad Euro 1,714 milioni.

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per Euro 69,519 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 67,804 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 51,824 milioni.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2023 presenta:

- ricavi della gestione caratteristica pari ad Euro 779,183 milioni, rispetto ai 764,580 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- EBITDA, normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16, pari ad Euro 121,104 milioni, rispetto ai 110,253 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- utile del Gruppo normalizzato ed al netto degli effetti IFRS 16 pari ad Euro 32,565 milioni, rispetto ai 37,679 milioni dell'esercizio 2022; e
- posizione finanziaria netta pari ad Euro 303,412 milioni, rispetto ad Euro 435,159 milioni dell'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

1. di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 51.824.079,24 come segue:

- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 6.126.995,64;

• a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 45.697.083,60, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date;

2. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a Euro 0,12 per ciascuna delle azioni Fila (ordinarie e speciali) in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2024.

A questo punto passa la parola al Presidente del Collegio sindacale dott. Gianfranco Consorti per un suo intervento; presa la parola il Presidente del Collegio sindacale, dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti i presenti, rammenta che il Collegio Sindacale ha emesso la propria Relazione sul Bilancio della Società al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 153 del TUF, in data 28 marzo 2024, già messa a disposizione dei soci e del mercato come è stato già ricordato.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso dell'esercizio 2023, il Collegio non ha rilevato omissioni, fatti censurabili, operazioni imprudenti, o irregolarità né sono emersi altri fatti significativi. Conferma, pertanto, che il Collegio non ha nulla da segnalare agli Azionisti a tal riguardo ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del TUF.

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

Il Collegio Sindacale, preso atto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023, sulla base delle attività e degli adempimenti svolti nel corso dell'esercizio, per quanto di sua competenza, ed evidenziati nella relazione messa a disposizione dei soci, alla luce del giudizio senza rilievi espresso dalla società di revisione, non ha osservazioni sui sopramenzionati bilanci sottoposti dall'organo amministrativo e ritiene che essi siano idonei a rappresentare in modo esaustivo la situazione patrimoniale economica e finanziaria della Società e del Gruppo alla data di chiusura dell'esercizio, secondo le norme di legge di riferimento. In particolare il Collegio Sindacale non ha obiezioni da formulare, ai sensi dell'articolo 153 del TUF in merito al bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2023, nemmeno sulla proposta di destinazione dell'utile nei termini prospettati dal Presidente nel suo intervento.

Il Presidente ringrazia, quindi, il Consiglio, gli amministratori esecutivi e i responsabili delle varie funzioni aziendali per la consueta collaborazione prestata nel corso dell'esercizio e conclude, il proprio intervento salutandolo, nuovamente, gli intervenuti.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il dott. Gianfranco Consorti per il suo intervento e rivolto un particolare ringraziamento all'intero collegio sindacale per il lavoro svolto nel corso dell'esercizio appena concluso e negli esercizi precedenti, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione relativa a questo argomento; quindi, presa la parola, ho dato lettura della relativa proposta di deliberazione:

**“L’Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,**

- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;**
- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023;**
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile e 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;**
- preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,**
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione;**
- tenuto conto del disposto dell’art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;**

**delibera**

**1. di approvare il bilancio separato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 51.824.079,24, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**

**2. di destinare l’utile d’esercizio pari a Euro 51.824.079,24 come segue:**

**(a) alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,12 per ciascuna delle 51.058.297 azioni F.I.L.A. (ordinarie e speciali) che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 6.126.995,64;**

**(b) a utili portati a nuovo la parte residua dell’utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 45.697.083,60, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in**

portafoglio alla record date;

**3. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a Euro 0,12 per ciascuna delle azioni Fila (ordinarie e speciali) emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2024;**

**4. di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.**

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

**A) Approvazione Bilancio:**

Favorevoli n. 50.805.385 voti rappresentati 99,441%

Contrari n. 29.458 voti rappresentati 0,058%

Astenuti n. 63.711 voti rappresentati 0,125%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

Favorevoli n. 50.879.554 voti rappresentati 99,586%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

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

**2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;**

**2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."**

Con riferimento a detto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai soci che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di Fila, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha predisposto la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023" della Società (la

“Relazione sulla Remunerazione”); nel rispetto della normativa vigente, la Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all’indirizzo [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), almeno 21 giorni prima della presente assemblea, per cui ne omette integrale lettura.

Il Presidente ricorda ai signori soci che:

- la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto vincolante dell’Assemblea; mentre
- la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione è sottoposta al voto non vincolante dell’Assemblea.

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Punto 2.1. all’ordine del giorno:

**“Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio 2024) ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”**

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’esame ed approvazione dei Soci, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo della Società, con riferimento all’esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

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

Ricorda inoltre che, ai sensi della richiamata disciplina, gli Azionisti sono chiamati a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Quindi il Presidente, invitando i soci ad esprimere i propri voti in merito, passa a me Notaio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

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

**delibera**

**1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all’esercizio 2024 nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.”**

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli n. 40.255.064 voti rappresentati 78,791%

Contrari n. 10.624.490 voti rappresentati 20,795%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

\* \* \*

Passando al punto 2.2. all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'esame dei soci, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2023, rinviando per maggiori dettagli al testo integrale della Relazione sulla Remunerazione, già messa a disposizione del pubblico.

Ricorda, ancora una volta, che gli Azionisti, ai sensi della richiamata normativa sono chiamati a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Il Presidente passa quindi a me Notaio la parola al fine di dare lettura della proposta di delibera con riferimento alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Dò quindi lettura della seguente proposta di delibera:

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

**delibera**

**1. di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti adottata dalla Società e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, che illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nell'esercizio 2023.”**

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054

voti

Favorevoli n. 40.694.165 voti rappresentati 79,650%

Contrari n. 10.185.389 voti rappresentati 19,936%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

Il Presidente passa a questo punto al terzo punto all'ordine del giorno e precisamente **"3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente intende sottoporre all'esame ed approvazione dei soci una proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Fila, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e 132 del TUF, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita.

Al riguardo evidenzia che l'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 aveva autorizzato la Società (i) all'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di massime n. 500.000 azioni ordinarie Fila ovvero il diverso numero che rappresentasse lo 0,979% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione (i.e. fino al 21 ottobre 2024) nonché (ii) al compimento di atti di disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

Alla data odierna, tenuto conto delle n. 143.875 azioni ordinarie Fila acquistate nel corso dell'esercizio 2023 in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 nonché delle n. 186.891 azioni ordinarie già in portafoglio alla data della predetta autorizzazione, la Società detiene n. 330.766 azioni proprie, pari a circa lo 0,648% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi ad illustrare sinteticamente le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali dare attuazione al suddetto piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie, che risultano sostanzialmente in linea con l'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 21 aprile 2023.

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

Tenuto conto che il Piano di Performance Shares 2022-2026 attualmente in essere, di tipo rolling su tre cicli triennali, prevede in caso di raggiungimento dei relativi target l'assegnazione per ciascun ciclo di un numero minimo di azioni pari a circa n. 165.000/170.000, l'ammontare delle azioni proprie ordinarie attualmente possedute, pari a n. 330.766, possono considerarsi in gran parte destinate alla copertura del suddetto piano.

Pertanto, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta di delibera è richiesta, in generale, per cogliere eventuali opportunità che il mercato possa offrire in futuro, e in particolare al fine di consentire alla Società di porre in essere le seguenti operazioni:

1. destinare le azioni proprie a servizio del piano di incentivazione esistente e di eventuali ulteriori piani di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, riservati ad

amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del gruppo ad essa facente capo;

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

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

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

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

6. offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento.

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

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

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

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 46.985.772,68 ed è diviso in n. 51.058.297 azioni di cui n. 42.976.441 azioni ordinarie e n. 8.081.856 azioni speciali B a voto plurimo, tutte senza indicazione del valore nominale. Oggetto della richiesta di autorizzazione sono esclusivamente azioni ordinarie della Società.

Il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare un numero di azioni ordinarie fino a 500.000 unità, ovvero al diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dello 0,979% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione.

Tenuto conto che, alla data odierna (i) la Società è titolare di n. 330.766 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,648% del capitale sociale della Società), e (ii) nessuna società controllata da Fila detiene azioni della Società, la Società, in forza della predetta autorizzazione, potrà detenere un numero di azioni proprie fino a massime n. 830.766 azioni proprie ovvero al diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dell'1,627% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata della predetta autorizzazione.

In forza della autorizzazione richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad acquisti di azioni proprie nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e con l'osservanza di eventuali limitazioni previste nei contratti di cui la Società è parte.

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

L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione all'acquisto in discussione è pari a n. 500.000 azioni ordinarie rappresentative, come detto, lo 0,979% del capitale sociale della Società. Pertanto, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente proposta è conforme a quanto disposto dall'articolo 2357, terzo comma, del Codice Civile, ai sensi del quale in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere il 20% del capitale sociale della Società.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dell'articolo 2357, primo e terzo comma, del Codice Civile per l'acquisto di azioni proprie prima di procedere al compimento di ogni acquisto autorizzato. In particolare, immediatamente a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 da parte di questa Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà ad effettuare una verifica della capienza delle riserve disponibili.

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

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

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, secondo comma, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna qualora l'Assemblea dovesse approvare la presente proposta.

Durante tale periodo la Società potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

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

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

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

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, si propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo,

conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

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

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

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato:

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

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Presidente propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita al di fuori del mercato regolamentato.

Come sopra accennato, il Consiglio di Amministrazione chiede l'autorizzazione anche ad effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell'ambito di attività di trading.

Si precisa, infine, che a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, terzo comma, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rinvenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

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

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio. A questo punto, avuta la parola dal Presidente, dò lettura della proposta di delibera concernente il presente punto all'ordine del giorno:

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

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.L.gs 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti Consob ed in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti Consob;**
- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;**
- preso atto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del TUF;**

**delibera**

**1. di revocare, a far tempo dalla data delle presente deliberazione assembleare, per la parte eventualmente non eseguita, la deliberazione relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 21 aprile 2023;**

**2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di un numero massimo di n. 500.000 azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà lo 0,979% del capitale sociale a seguito di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge nonché di eventuali limitazioni previste nei contratti di cui la società è parte, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:**

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

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

**c. resta inteso che - tenuto conto delle azioni proprie in portafoglio della Società alla data odierna che ammontano a n. 330.766 azioni ordinarie proprie (rappresentative dello 0,648% del capitale sociale della Società) - la Società, in forza della presente autorizzazione, potrà detenere un numero di azioni proprie fino a massime 830.766 azioni ordinarie ovvero al diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo dell'1,627% del**

capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata della predetta autorizzazione;

**3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate e su quelle detenute in portafoglio dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti nonché di eventuali limitazioni previste nei contratti di cui la società è parte, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:**

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

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

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

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

Il Presidente richiede al Rappresentante designato di esprimere i voti; il Rappresentante designato esprime i relativi voti. A fronte dei consueti conteggi il

Presidente dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando come segue il risultato:

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli n. 50.877.123 voti rappresentati 99,581%

Contrari n. 2.431 voti rappresentati 0,005%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

**"4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

**4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**4.4 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

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

Il Presidente riferisce ai soci che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 scade il mandato degli organi di amministrazione e controllo di Fila nonché del Presidente Onorario nominati dall'Assemblea del 27 aprile 2021, pertanto gli azionisti sono chiamati a procedere alla nomina dei nuovi organi sociali nonché del Presidente Onorario nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

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

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

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

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

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

***- preso atto dell'articolo 11.1 dello Statuto;***

***- tenuto conto di quanto proposto dal socio Pencil e di quanto riferito dal Presidente***

***DELIBERA***

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054  
voti

Favorevoli n. 51.069.623 voti rappresentati 99,958%

Contrari n. 2.431 voti rappresentati 0,005%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

A tal riguardo il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 11.16 dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo stabilito al momento della nomina e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente riferisce che l'azionista "Pencil S.r.l." ha formulato proposta di fissare in 3 (tre) esercizi la durata del mandato degli Amministratori, quindi con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, comunicando, altresì, che non sono giunte altre proposte sul punto.

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

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

**- preso atto di quanto stabilito dall'articolo 11.16 dello Statuto;**

**- considerato quanto proposto dal socio Pencil e riferito dal Presidente**

#### **DELIBERA**

**di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi (2024, 2025 e 2026), quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026".**

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054  
voti

Favorevoli n. 51.069.623 voti rappresentati 99,958%

Contrari n. 2.431 voti rappresentati 0,005%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

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

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 11.3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste

presentate dagli azionisti. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 11 dello statuto sociale, cui si rinvia integralmente per quanto qui non richiamato.

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

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

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

Ai sensi dell'articolo 11.6 dello statuto sociale, le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai componenti di ciascuna lista è assegnata una numerazione progressiva.

Ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché dell'articolo 11.2 dello statuto sociale i candidati alla carica di amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società per azioni quotate stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, il quale a sua volta rinvia all'articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

È inoltre richiesto che le liste di candidati includano candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, in modo da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle previsioni delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

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

Passando alle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti gli amministratori da eleggere (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa) tranne 1 (uno);

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

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

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

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

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

Il Presidente ricorda quindi che sono state presentate due liste di candidati, nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) sin dal giorno 2 aprile 2024.

Passa quindi a leggere la lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.r.l. (titolare di n. 11.628.214 azioni ordinarie e di n. 8.081.856 azioni di categoria B), contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

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

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

Passa poi alla lettura della lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di

azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori - i cui nomi sono stati resi noti nei modi di legge nonchè messi a disposizione dei soci unitamente alla lista di candidati - titolari complessivamente di n. 4.040.921 azioni ordinarie, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

1 Carlo Paris

2 Laura Oliva;

entrambi i candidati di detta lista sono indipendenti.

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054  
voti

Favorevoli lista n. 1 n. 38.615.805 voti rappresentati 75,582%

Favorevoli lista n. 2 n. 12.474.359 voti rappresentati 24,416%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 890 voti rappresentati 0,002%

Non votanti n. \_\_\_\_\_ voti rappresentati 0%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

Giovanni Gorno Tempini

Massimo Candela,

Luca Pelosin,

Annalisa Matilde Barbera,

Gianna Luzzati,

Donatella Sciuto,

Carlo Paris

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

A questo punto il Presidente, a nome del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei soci, ringrazia il consigliere uscente signora Giorgina Gallo per il lavoro svolto, rivolgendo nel contempo un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

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

Ricorda che ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'articolo 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonchè alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

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

Il Presidente riferisce che l'azionista "Pencil S.r.l." - in linea con le raccomandazioni formulate in materia dal Consiglio di Amministrazione e illustrate nella relazione illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno - ha proposto di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila/00), comunicando che non sono giunte altre proposte sul punto.

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

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

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

**- considerato quanto riferito dal Presidente;**

**DELIBERA**

**di determinare in Euro 298.000,00 lordi annui il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata del mandato"**

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli n. 50.879.554 voti rappresentati 99,586%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

---

Il Presidente passa, quindi al punto 4.5. all'ordine del giorno, ossia la "**Nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti**"

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

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

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

Il Presidente comunica ai soci che solo l'azionista "Pencil S.r.l." ha formulato una candidatura alla suddetta carica proponendo di nominare come Presidente Onorario il dottor Alberto Candela nato a Milano il 27 marzo 1939 e di stabilire che resti in carica per tre esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

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

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

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

**- considerato quanto riferito dal Presidente;**

**DELIBERA**

**di nominare presidente onorario della Società ai sensi dell'articolo 12.5 dello statuto sociale il dott. Alberto Candela, nato a Milano, il 27 marzo 1939 e di stabilire che il dott. Alberto Candela resti in carica per 3 (tre) esercizi, ovverosia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026."**

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli n. 45.574.345 voti rappresentati 89,202%

Contrari n. 5.283.981 voti rappresentati 10,342%

Astenuti n. 40.228 voti rappresentati 0,079%

Non votanti n. 192.500 voti rappresentati 0,377%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

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

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

**5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;**

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

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

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

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

Il Presidente rammenta ai soci, inoltre, che ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ciascuna lista è composta di due sezioni: la prima illustra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco effettivo; mentre la seconda illustra i nominativi dei candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo, specificando quali di essi viene indicato come Presidente, e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente; ai candidati è assegnata una numerazione

progressiva. I candidati in ciascuna lista sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ai sensi dell'art. 17.4 dello statuto sociale e dell'art. 148, comma 1-bis, dello statuto sociale, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno i due quinti dei sindaci da nominare.

È richiesto, pertanto, che le liste presentate includano candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Collegio Sindacale risulti composto, almeno per due quinti, da sindaci del genere meno rappresentato. Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, troverà applicazione il criterio di arrotondamento per difetto all'unità inferiore in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti (così come modificato dalla Delibera Consob del 13 maggio 2020, n. 21359) per gli organi composti da 3 (tre) componenti.

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

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) sindaco supplente;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti (in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa) il restante membro effettivo e l'altro supplente.

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

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

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge circa l'equilibrio tra genere maschile e femminile, verrà escluso il candidato a sindaco effettivo appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Il Presidente comunica, quindi, ai soci che sono state inviate alla società due liste di candidati nei termini di legge e di statuto, entrambe corredate di tutta la documentazione richiesta; dette liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) sin dal giorno 2 aprile 2024.

Passa quindi a leggere la lista n. 1, presentata dall'azionista Pencil S.r.l. (titolare di n. 11.628.214 azioni ordinarie e di n. 8.081.856 azioni di categoria B), contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

#### PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

- 1 Pietro Michele Villa,
- 2 Sonia Ferrero,
- 3 Giuseppe Persano Adorno.

#### SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLEMENTI

- 1 Stefano Amoroso e
- 2 Marina Mottura.

Passa quindi alla lettura della lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori i cui nomi sono stati resi noti nei modi di legge nonchè messi a disposizione dei soci unitamente alla lista di candidati, titolari complessivamente di n. 4.040.921 azioni ordinarie, contenente l'indicazione dei seguenti candidati:

PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI

Gianfranco Consorti;

SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLEMENTI

Tina Marcella Amata.

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

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli lista n. 1 n. 38.559.106 voti rappresentati 75,471%

Favorevoli lista n. 2 n. 12.475.918 voti rappresentati 24,419%

Contrari n. 50.000 voti rappresentati 0,098%

Astenuti n. 0 voti rappresentati 0%

Non votanti n. 6.030 voti rappresentati 0,012%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

A seguito della votazione sono eletti membri del Collegio Sindacale della F.I.L.A. S.p.A. per gli esercizi 2024-2026 i signori:

- Gianfranco Consorti (Presidente)
- Pietro Michele Villa (Sindaco Effettivo)
- Sonia Ferrero (Sindaco Effettivo)
- Stefano Amoroso (Sindaco Supplente)
- Tina Marcella Amata (Sindaco Supplente).

A questo punto il Presidente, dopo aver constatato il risultato delle votazioni dà atto che il Collegio sindacale uscente è stato rinnovato per i quattro quinti dei suoi membri essendo stata nominata quale nuova sindaca supplente la dott.ssa Tina Marcella Amata alla quale rivolge il proprio saluto di benvenuto; quindi a nome del nuovo Consiglio di Amministrazione augura ai sindaci un proficuo lavoro per i prossimi esercizi.

=====

Si passa ora alla trattazione del punto 5.3. all'ordine del giorno concernente la **"Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale"**

Il Presidente ricorda ai soci che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare la retribuzione annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Il Presidente riferisce ai soci che l'azionista "Pencil S.r.l." - in linea con le raccomandazioni formulate in materia dal Consiglio di Amministrazione e illustrate nella relazione illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno nonché la Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance che prevede che il compenso dei sindaci effettivi sia "adeguato alla competenza, alla professionalità e

all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione." - ha proposto di stabilire in Euro 44.000,00 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 33.000,00 il compenso annuale per ciascun sindaco effettivo. Il Presidente comunica, inoltre, che non sono giunte altre proposte sul punto.

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

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

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

**- considerato quanto proposto dal socio Pencil S.r.l. e riferito dal Presidente;**

**DELIBERA**

**di determinare in Euro 33.000,00 lordi annui il compenso per ciascun sindaco effettivo ed in Euro 44.000,00 il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale."**

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

Totale azioni rappresentate in assemblea 34.927.342 rappresentanti n. 51.091.054 voti

Favorevoli n. 51.072.054 voti rappresentati 99,963%

Contrari n. 0 voti rappresentati 0%

Astenuti n. 19.000 voti rappresentati 0,037%

Non votanti n. 0 voti rappresentati 0%

TOTALE n. 51.091.054 voti rappresentati, pari al **100,00%**

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

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti per la loro presenza, e dopo aver rivolto il proprio saluto e ringraziamento a tutti i lavoratori e lavoratrici ed al management di FILA, ha dichiarato chiusa l'assemblea ordinaria di FILA S.p.A. del 23 aprile 2024 alle ore undici e trentacinque.

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "A", in un unico plico, i fogli presenze con l'elenco nominativo delle deleghe conferite, e con gli esiti delle singole votazioni; si allegano, inoltre, sotto la lettera "B", sempre in unico plico, le relazioni del Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter del TUF, sotto la lettera "C" il plico contenente la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, il bilancio di esercizio alla medesima data, le attestazioni ex art. 154 bis del TUF, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione e sotto la lettera "D" la relazione sulla remunerazione.

Io Notaio, previa lettura, sottoscrivo il presente verbale, da me redatto in qualità di segretario della assemblea del 23 aprile 2024, alle ore sedici e cinquanta.

Scritto con mezzi informatici da persona fida e completato di mio pugno, consta di sette fogli ed occupa ventisei pagine e parte della ventisettesima.

F.to Gianluca Gonzales Notaio

-----

ALLEGATO 'A' ALUATO N. 16325/10381 DI REP.

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n.	<b>195</b>	aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n.	<b>34.927.342</b>	azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il	<b>68,407%</b>	di n. <b>51.058.297</b> azioni ordinarie, aventi diritto
a complessivi	<b>51.091.054</b>	voti
che rappresentano il	<b>76,003%</b>	di n. <b>67.222.009</b> diritti di voto totali.

## F.I.L.A. S.p.A. Assemblea ordinaria 23 aprile 2024

### Punto 1.1

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione; Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	50.805.385	99,441%	75,952%
Contrario	29.458	0,058%	0,044%
Astenuto	63.711	0,125%	0,095%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0,012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0,017%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0,017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORARON		607.443	1,189%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1,114%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0,002%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0,196%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0,027%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		336.256	0,658%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0,667%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0,913%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		4.077	0,008%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS INTI SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0,003%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.447	0,005%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0,001%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		15.071	0,029%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		2.165	0,004%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		270.000	0,528%	F
AMG YACHTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		187	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		7.110	0,014%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		1.004	0,002%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		49.127	0,096%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.898	0,004%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER		65.000	0,127%	F
FIDUCIARY SERVICES [CAYMAN] LTD		450.000	0,881%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		10.369	0,020%	F
Arca Economia Reale Equity Italia				
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM				



Anagrafici	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.264	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		3.744	0,007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM6SH02F205W	38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA IR		23.326	0,046%	F
EURIZON FUND		10.466	0,020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	F
FONDITALIA		293.474	0,574%	F
FONDITALIA		374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	F
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		5.080	0,010%	F
JHVI INT'L SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTINI PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F
LEADERSEL P.M.I		117.000	0,229%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 IR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER ITEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND 82		656	0,001%	F
MUL - LYX FISE IF ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME JSR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
Privilege Amber Evenl Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SELENIUM		330.000	0,646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIR FONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contenzioso  
A - Astenuto  
Lx - Lotta  
NV - Non Votante  
NE - Non Espreso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

**Punto 1.2**

Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; proposta di distribuzione; Approvazione della proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	50.879.554	99,586%	76,063%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0,012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0,017%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0,017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1,189%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1,114%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0,002%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0,196%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0,027%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		336.256	0,658%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0,667%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0,913%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		4.077	0,008%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.447	0,005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		15.071	0,029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		2.165	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		270.000	0,528%	F
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		187	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		7.110	0,014%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		1.004	0,002%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		49.127	0,096%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.898	0,004%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER		65.000	0,127%	F
FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		450.000	0,881%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		10.369	0,020%	F
Arca Economia Reale Equity Italia				F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM				F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0,007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA IR		23.326	0,046%	F
EURIZON FUND		10.466	0,020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	F
FONDIITALIA		293.474	0,574%	F
FONDIITALIA		374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	F
INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		5.080	0,010%	F
JHVII INT'L SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	F
Lozard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSSEL P.M 1		117.000	0,229%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	F
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	F
SELENIUM		330.000	0,646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR EIFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR EIFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contro  
A - Astenuto  
E - Elette  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

## F.I.L.A. S.p.A. Assemblea ordinaria 23 aprile 2024

### Punto 2.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	40.255.064	78,791%	60,180%
Contrario	10.624.490	20,795%	15,883%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ALPHA UCIS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0,658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0,667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		466.550	0,913%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	36.573	0,075%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCIS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PriviEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL CAP EQUITY CIT		6.319	0,012%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	C
ACADIAN NON-US SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0,017%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0,017%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1,189%	C
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1,114%	C
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0,002%	C
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0,196%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0,027%	C
ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL		4.077	0,008%	C
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0,003%	C
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.447	0,005%	C
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0,001%	C
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY EIF				



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0.029%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.165	0.004%	C
AMG YACKMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0.528%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0.000%	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0.014%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0.002%	C
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0.096%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0.004%	C
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0.127%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0.881%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0.020%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0.013%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0.023%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0.338%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0.133%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0.034%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0.018%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0.016%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0.265%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0.007%	C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0.000%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0.016%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0.166%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0.075%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0.001%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0.000%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0.000%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0.000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0.003%	C
CC&L Q 140/40 FUND		596	0.001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0.001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0.003%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0.001%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0.002%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		85	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0.007%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0.001%	C
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0.019%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0.088%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0.057%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0.026%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0.002%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0.383%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0.032%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0.044%	C
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0.070%	C
EMN ASC FUND LP		8.511	0.017%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0.260%	C
EURIZON AM BILANCIO ITALIA TR		23.326	0.046%	C
EURIZON FUND		10.466	0.020%	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0.005%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST, FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0.017%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0.689%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0.158%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0.257%	C
FIDEURAM ITALIA		8.737	0.017%	C
FONDIITALIA		293.474	0.574%	C
FONDIITALIA		374.923	0.734%	C
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0.031%	C
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0.125%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0.769%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0.005%	C
INTERFUND SICAV		14.500	0.028%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0.101%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0.012%	C
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0.031%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0.012%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	C
JHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0,010%	C
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	C
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	C
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	C
LEADERSSEL P.M.I		117.000	0,229%	C
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	C
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	C
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	C
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	C
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	C
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	C
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	C
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER IEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	C
MUL. LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	C
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		5.500	0,011%	C
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	C
PRICOS		48.652	0,095%	C
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	C
PRICOS SRI		1.589	0,003%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	C
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	C
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	C
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	C
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	C
ROCE FUND		170.000	0,333%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	C
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	C
SELENIUM		330.000	0,646%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	C
SEXTANT PME		263.000	0,515%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	C
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	C
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE EIF		573	0,001%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		10.681	0,021%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	C
SSGA SPDR EIFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	C
SSGA SPDR EIFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0,008%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	C
STICHIING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	C
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	C



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	C
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	C
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	C
VERDIPAPIRFONDEF KLP AKSIEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	C
XTRACKERS		18.739	0,037%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astensione  
N - Non Votante  
NV - Non Espresso

## F.I.L.A. S.p.A. Assemblea ordinaria 23 aprile 2024

### Punto 2.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	40.694.165	79,650%	60,836%
Contrario	10.185.389	19,936%	15,227%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0,658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0,667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		466.550	0,913%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM6SH02F205W	38.573	0,075%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PENCIL SRL	I0338010019	35.873.782	70,215%	F
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0,012%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0,017%	C
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0,017%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1,189%	C
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1,114%	C
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0,002%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0,196%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0,027%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		4.077	0,008%	C
AMERICAN CENTURY EFF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND				C



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		1.437	0.003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0.005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY EIF		434	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0.029%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.165	0.004%	C
AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0.528%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0.000%	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0.014%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0.002%	C
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0.096%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0.004%	C
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0.127%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0.881%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0.020%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0.013%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0.023%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0.338%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0.133%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0.034%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0.018%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0.016%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0.265%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0.007%	C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0.000%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0.016%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0.166%	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0.075%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0.001%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0.000%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0.000%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0.000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0.003%	C
CC&L Q 140/40 FUND		596	0.001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0.001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0.003%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0.001%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0.002%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0.007%	C
CCANDE ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0.001%	C
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0.019%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0.088%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0.026%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0.002%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0.383%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0.032%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0.044%	C
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0.070%	C
EMN ASC FUND LP		8.511	0.017%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0.260%	C
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0.046%	C
EURIZON FUND		10.466	0.020%	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0.005%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0.017%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0.689%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0.158%	C
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0.257%	C
FIDEURAM ITALIA		8.737	0.017%	C
FONDIITALIA		293.474	0.574%	C
FONDIITALIA		374.923	0.734%	C
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0.031%	C
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0.125%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0.005%	C
INTERFUND SICAV		14.500	0.028%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0.101%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP IRUST		6.245	0,012%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		5.080	0,010%	C
JHVF INT'L SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	C
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	C
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU		24.944	0,049%	C
EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		679	0,001%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		117.000	0,229%	C
LEADERSEL P.M.I		5.054	0,010%	C
LEGAL & GENERAL ICAV		9.163	0,018%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		720	0,001%	C
LGT SELECT FUNDS		10.199	0,020%	C
LMA IRELAND MAP501		16	0,000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		3.230	0,006%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		93	0,000%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		48.322	0,095%	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		69.714	0,136%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		102.000	0,200%	C
LYXOR FISE ITALIA MID_CAP PIR		60.775	0,119%	C
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN IQPS		1.375	0,003%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		618.046	1,210%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		1.467.512	2,872%	C
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		2.014	0,004%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		6.535	0,013%	C
MERCER QIF FUND PLC		6.012	0,012%	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		15.451	0,030%	C
MGI FUNDS PLC		10.000	0,020%	C
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		656	0,001%	C
MSCI ACWI EX-U.S. INTL INDEX FUND B2		5.671	0,011%	C
MUL- LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		5.680	0,011%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		29.063	0,057%	C
MW INV Strat Eureka Fund AC		2.022	0,004%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		16.655	0,033%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		5.500	0,011%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		50.000	0,098%	C
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		48.652	0,095%	C
PRICOS		1.257	0,002%	C
PRICOS DEFENSIVE		1.559	0,003%	C
PRICOS SRI		1.616	0,003%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		13.819	0,027%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		434.181	0,850%	C
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		135.110	0,264%	C
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		47.110	0,092%	C
QUADRIGE PATRIMOINE		9.571	0,019%	C
ROBERT BOSCH GMBH		170.000	0,333%	C
ROCE FUND		1.660	0,003%	C
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		10.944	0,021%	C
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		29.458	0,058%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		330.000	0,646%	C
SELENIUM		8.700	0,017%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		263.000	0,515%	C
SEXTANT PME		192	0,000%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		170.000	0,333%	C
SOGECAP SEXTANT PME		3.818	0,007%	C
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		573	0,001%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		10.681	0,021%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		13.303	0,026%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		36	0,000%	C
SSGA SPDR EFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0,008%	C
SSGA SPDR EFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		86.869	0,170%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		6.866	0,013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.949	0,012%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		890	0,002%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		4.681	0,009%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.348	0,010%	C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PHO				



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	C
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	C
STICHIING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	C
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	C
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	C
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	C
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	C
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	C
XTRACKERS		18.739	0,037%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astensione  
L - Esito X  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

**Punto 3**

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OrdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	50.877.123	99,581%	76,059%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIF		6.319	0,012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		53.978	0,110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		6.020	0,012%	F
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.532	0,017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		8.529	0,017%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		607.443	1,189%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		569.333	1,114%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		844	0,002%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		100.000	0,196%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0,027%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0,658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0,667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		466.550	0,913%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.077	0,008%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		1.437	0,003%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0,005%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY EIF		434	0,001%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0,029%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.165	0,004%	F
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0,528%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0,000%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0,014%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0,002%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0,096%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0,004%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0,127%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0,881%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0,020%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B IEAFESMLB		3.744	0,007%	F
BLX MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM6SH02F205W	38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0,046%	F
EURIZON FUND		10.466	0,020%	F
EKELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BRANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BRANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	F
FONDITALIA		293.474	0,574%	F
FONDITALIA		374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	F
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		5.080	0,010%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F
LEADERSEL P.M.I		117.000	0,229%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votant	Voto
LEGAL & GENERAL ICAV		5.054	0.010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0.018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0.001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0.020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0.000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		3.230	0.006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0.000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0.095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0.136%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0.200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0.119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0.003%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1.210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2.872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0.004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0.013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0.012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0.030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR LIAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0.020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0.005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0.001%	F
MUL-LYX FISE IF ALL CAP PIR 2		5.671	0.011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0.011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0.057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0.012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0.004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0.001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0.044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0.020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		16.655	0.033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0.002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0.011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70.215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0.098%	F
PRICOS		48.652	0.095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0.002%	F
PRICOS SRI		1.559	0.003%	F
PrivilEdge Amber Event Europe		672.889	1.317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0.002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0.003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0.027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0.850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0.264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0.092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0.019%	F
ROCE FUND		170.000	0.333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0.003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0.021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0.058%	F
SELENIUM		330.000	0.646%	F
SEXTANT ENIREPRENEURS EUROPE		8.700	0.017%	F
SEXTANT PME		263.000	0.515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0.000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0.333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0.007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0.001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		10.681	0.021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0.026%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0.000%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0.008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0.170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0.013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0.012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0.002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0.009%	F
STICHIING BEDRIJSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PHO		5.348	0.010%	F
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0.021%	F
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0.003%	F
STICHIING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0.007%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contro  
A - Astensione  
N - Nessuno  
NV - Non Votante  
RE - Non Espresso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 4.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	51.069.623	99,958%	76,347%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0.012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIF		6.319	0.012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0.013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0.110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0.184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0.012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0.017%	F
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0.017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1.189%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1.114%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0.002%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0.196%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0.027%	F
ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL		336.256	0.658%	F
ALPHA UCIFIS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0.667%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0.913%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		4.077	0.008%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0.003%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.447	0.005%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0.001%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		15.071	0.029%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		2.165	0.004%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		270.000	0.528%	F
AMG YACKTIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		187	0.000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		7.110	0.014%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		1.004	0.002%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		49.127	0.096%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.898	0.004%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		65.000	0.127%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		450.000	0.881%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		10.369	0.020%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM				F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% di votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0.013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0.023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0.338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0.133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0.034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0.018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0.016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0.265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0.007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0.000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0.016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0.166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0.075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM5HD2F03W	38.573	0.075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0.001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0.000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0.000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0.000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0.003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0.001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0.001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0.003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0.001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0.002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0.007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0.001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0.019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0.088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0.057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0.008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0.026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0.002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0.383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0.032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0.044%	F
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		35.731	0.070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0.017%	F
ENSIQ PEAK ADVISORS INC		132.930	0.260%	F
EURIZON AM BILANCIO ITALIA TR		23.326	0.046%	F
EURIZON FUND		10.466	0.020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.440	0.005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0.017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0.689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0.158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0.257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0.017%	F
FONDITALIA		293.474	0.574%	F
FONDITALIA		374.923	0.734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0.031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.698	0.125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0.769%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0.028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0.101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0.012%	F
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0.031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.193	0.012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0.117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0.028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0.217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0.006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0.091%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0.010%	F
JHVII INTL SMALL CO TRUST		2.245	0.004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0.042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0.049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0.001%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4.848%	F
LEADERSEL P.M.I		117.000	0.229%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEGAL & GENERAL ICAV		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAPS01		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	F
MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10339010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	F
SELENIUM		330.000	0,646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDEF KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astensione  
X - Esito  
NV - Non Votante  
NE - Non Espreso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 4.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	51.069.623	99,958%	76,347%
Contrario	2.431	0,005%	0,004%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totale</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIF		6.319	0,012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0,017%	F
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0,017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1,189%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1,114%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0,002%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0,196%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS II STARS		14.000	0,027%	F
ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL		336.256	0,658%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0,667%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0,913%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		4.077	0,008%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.447	0,005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		15.071	0,029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		2.165	0,004%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		270.000	0,528%	F
AMG YACKMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		187	0,000%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		7.110	0,014%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		1.004	0,002%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		49.127	0,096%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		1.898	0,004%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		65.000	0,127%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		450.000	0,881%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		10.369	0,020%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM				F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0.013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0.023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0.338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0.133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0.034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0.018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0.016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0.265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB		3.744	0.007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0.000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0.016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0.166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0.075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM6SH02F205W	38.573	0.075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0.001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0.000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0.000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0.000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0.003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0.001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0.001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0.003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0.001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0.002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0.007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0.001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0.019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0.088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0.057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0.008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0.026%	F
CSIF CH Equity World ex CH \$small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0.002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		195.885	0.383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0.032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0.044%	F
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		35.731	0.070%	F
EMIN ASC FUND LP		8.511	0.017%	F
ENIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0.260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0.046%	F
EURIZON FUND		10.466	0.020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0.005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0.017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0.689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0.158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0.257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0.017%	F
FONDITALIA		293.474	0.574%	F
FONDITALIA		374.923	0.734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0.031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0.125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0.769%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0.028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0.101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0.012%	F
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0.031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0.012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE EIF		59.973	0.117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0.028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP EIF		111.010	0.217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP EIF		2.829	0.005%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0.091%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0.010%	F
JHVII INTL SMALL CO TRUST		2.245	0.004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0.042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0.049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0.001%	F
Lozard Freres Banque SA		2.477.000	4.848%	F
LEADERSEL P.M.I		117.000	0.229%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEGAL & GENERAL ICAV		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	F
MUL-LYX FTSE IF ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	F
SELENIUM		330.000	0,646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR EFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR EFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,002%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astensione  
Lx - Lassista  
NV - Non Votante  
NE - Non Espreso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 4.3

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	38.615.805	75,582%	57,729%
Lista 2	12.474.359	24,416%	18,649%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	890	0,002%	0,001%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0.013%	L1
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	38.573	0.075%	L1
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4.846%	L1
LMA IRELAND MAPS01		10.199	0.020%	L1
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0.136%	L1
MARSHALL WACE INV. STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0.119%	L1
MW INV. Strat Eureka Fund AC		29.063	0.057%	L1
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70.215%	L1
PORIZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0.098%	L1
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0.012%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0.012%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0.013%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0.110%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0.184%	L2
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0.012%	L2
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0.017%	L2
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0.017%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1.189%	L2
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1.114%	L2
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0.002%	L2
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0.196%	L2
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0.027%	L2
ALLIANZ ITALIA SO SPECIAL		336.256	0.658%	L2
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0.667%	L2
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0.913%	L2
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		4.077	0.008%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0.003%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.447	0.005%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0.001%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		15.071	0.029%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		2.165	0.004%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF				



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0,528%	L2
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0,000%	L2
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0,014%	L2
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0,002%	L2
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0,096%	L2
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0,004%	L2
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0,127%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0,881%	L2
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0,020%	L2
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	L2
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	L2
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	L2
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	L2
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	L2
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	L2
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	L2
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B [EAFESMLB		3.744	0,007%	L2
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	L2
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	L2
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	L2
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	L2
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	L2
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	L2
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	L2
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	L2
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	L2
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	L2
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	L2
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	L2
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	L2
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	L2
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	L2
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	L2
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	L2
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	L2
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PHS GROUP INC.		195.885	0,383%	L2
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	L2
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	L2
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	L2
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	L2
EURIZON AM RILANCIO ITALIA IR		23.326	0,046%	L2
EURIZON FUND		10.466	0,020%	L2
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	L2
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	L2
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	L2
FONDITALIA		293.474	0,574%	L2
FONDITALIA		374.923	0,734%	L2
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	L2
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	L2
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	L2
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	L2
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	L2
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	L2
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	L2
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	L2
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	L2
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	L2
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	L2

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	L2
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	L2
JHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0,010%	L2
JHVII INTL SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	L2
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	L2
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	L2
LEADERSEL P.M.I		117.000	0,229%	L2
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	L2
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	L2
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	L2
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	L2
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	L2
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	L2
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	L2
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	L2
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	L2
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	L2
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	L2
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	L2
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	L2
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	L2
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	L2
MUL- LYX FISE II ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	L2
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	L2
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	L2
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	L2
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	L2
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	L2
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	L2
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	L2
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	L2
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	L2
PRICOS		48.652	0,095%	L2
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	L2
PRICOS SRI		1.559	0,003%	L2
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	L2
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	L2
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	L2
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	L2
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	L2
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	L2
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	L2
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	L2
ROCE FUND		170.000	0,333%	L2
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	L2
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	L2
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	L2
SELENIUM		330.000	0,646%	L2
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	L2
SEXTANT PME		263.000	0,515%	L2
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	L2
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	L2
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0,001%	L2
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	L2
S3B MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	L2
SSGA SPDR ETF EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	L2
SSGA SPDR ETF EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	L2
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	L2
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	L2
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	L2
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	L2
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	L2
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	L2



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	L2
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	L2
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	L2
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	L2
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	L2
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	L2
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	L2
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	L2
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	L2
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	L2
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	L2
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	L2
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	L2
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	L2
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	L2
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	L2
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	L2
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	L2
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	L2
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	L2
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	L2
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	L2
XTRACKERS		18.739	0,037%	L2
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	L2
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	A

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contro  
A - Astenuta  
EX - Uscita  
NY - Non Votante  
NE - Non Espresso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 4.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RO dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
Voti per i quali il RO non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

  

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	50.879.554	99,586%	76,063%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0.012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0.012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0.013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0.110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0.184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0.012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.532	0.017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		8.529	0.017%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		607.443	1.189%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		569.333	1.114%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		844	0.002%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		100.000	0.196%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0.027%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0.658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0.667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		466.550	0.913%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.077	0.008%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.437	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0.005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		434	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0.029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.165	0.004%	F
AMG YACKTMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0.528%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0.000%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0.014%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0.002%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0.096%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER		1.898	0.004%	F
FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD				
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0.127%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0.881%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0.020%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	F
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	F
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0,007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDM5M65HD2F205W	38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS SPARS EUROZONE		16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	F
ENIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0,046%	F
EURIZON FUND		10.466	0,020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	F
FONDITALIA		293.474	0,574%	F
FONDITALIA		374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	F
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0,010%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I		117.000	0,229%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WAGE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WAGE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEF AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	F
MUL- LYX FISE IF ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIF TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	F
SELENIUM		330.000	0,646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE EIF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHTING BEDRIJFSSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Assente  
N - Non Votante  
NV - Non Espresso

## F.I.L.A. S.p.A. Assemblea ordinaria 23 aprile 2024

### Punto 4.5

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

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	45.574.345	89,202%	68,132%
Contrario	5.283.981	10,342%	7,899%
Astenuto	40.228	0,079%	0,060%
<b>Totali</b>	<b>50.898.554</b>	<b>99,623%</b>	<b>76,092%</b>
Non Votante	192.500	0,377%	0,288%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		607.443	1.189%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		569.333	1.114%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		844	0.002%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0.658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0.667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		466.550	0.913%	F
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0.528%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0.075%	F
CANDELA MASSIMO	CHNDMSM65H02F205W	38.573	0.075%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		3.929	0.008%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0.017%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0.046%	F
EURIZON FUND		10.466	0.020%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0.689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0.158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0.257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0.017%	F
FONDITALIA		293.474	0.574%	F
FONDITALIA		374.923	0.734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0.031%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0.028%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4.848%	F
LEADERSEL P.M.I		117.000	0.229%	F
LMA IRELAND MAPS01		10.199	0.020%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0.136%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0.119%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1.210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2.872%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0.005%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0.057%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70.215%	F
PriviEdge Amber Event Europe		672.889	1.317%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0.019%	F
ROCE FUND		170.000	0.333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0.003%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0.010%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0.002%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIF		6.319	0,012%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		6.020	0,012%	C
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.532	0,017%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		8.529	0,017%	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		100.000	0,196%	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0,027%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.077	0,008%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.437	0,003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0,005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		434	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0,029%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.165	0,004%	C
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0,000%	C
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0,014%	C
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0,002%	C
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0,096%	C
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0,004%	C
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0,127%	C
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0,881%	C
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0,020%	C
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR SPA		17.300	0,034%	C
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	C
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	C
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		3.744	0,007%	C
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	C
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	C
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	C
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	C
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PHS GROUP INC		195.885	0,383%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	C
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	C
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	C
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	C
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	C
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	C

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		51.466	0.101%	C
DIMENSIONS GROUP INC		6.245	0.012%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		15.950	0.031%	C
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID EIF		6.195	0.012%	C
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		59.973	0.117%	C
ISHARES CORE MSCI EAFE EIF		14.539	0.028%	C
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		111.010	0.217%	C
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP EIF		2.829	0.006%	C
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP EIF		46.431	0.091%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		5.080	0.010%	C
JHF II INTL SMALL CO FUND		2.245	0.004%	C
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		24.944	0.049%	C
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		679	0.001%	C
LACERA MASTER OPEB TRUST		5.054	0.010%	C
LEGAL & GENERAL ICAV		9.163	0.018%	C
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		720	0.001%	C
LGT SELECT FUNDS		16	0.000%	C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		3.230	0.006%	C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		93	0.000%	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		48.322	0.095%	C
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		102.000	0.200%	C
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		1.375	0.003%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		2.014	0.004%	C
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		6.535	0.013%	C
MERCER QIF FUND PLC		6.012	0.012%	C
MERCER UCIS COMMON CONTRACTUAL FUND		15.451	0.030%	C
MGI FUNDS PLC		10.000	0.020%	C
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TRF AMD 05/15/13		656	0.001%	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		5.671	0.011%	C
MUL-LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		5.680	0.011%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		6.364	0.012%	C
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		2.022	0.004%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		484	0.001%	C
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		22.299	0.044%	C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		10.224	0.020%	C
NORTHERN TRUST UCIS COMMON CONTRACTUAL FUND		16.655	0.033%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		1.021	0.002%	C
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		5.500	0.011%	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		50.000	0.098%	C
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		48.652	0.095%	C
PRICOS		1.257	0.002%	C
PRICOS DEFENSIVE		1.559	0.003%	C
PRICOS SRI		1.060	0.002%	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.616	0.003%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		13.819	0.027%	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		434.181	0.850%	C
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		135.110	0.264%	C
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		47.110	0.092%	C
QUADRIGE PATRIMOINE		10.944	0.021%	C
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		29.458	0.058%	C
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		330.000	0.646%	C
SELENIUM		8.700	0.017%	C
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		263.000	0.515%	C
SEXTANT PME		192	0.000%	C
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		170.000	0.333%	C
SOGECAP SEXTANT PME		3.818	0.007%	C
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		573	0.001%	C
SPDR PORTFOLIO EUROPE EIF		10.681	0.021%	C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		13.303	0.026%	C
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		36	0.000%	C
SSGA SPDR EFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0.008%	C
SSGA SPDR EFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		86.869	0.170%	C
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		6.866	0.013%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		5.949	0.012%	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		890	0.002%	C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		4.681	0.009%	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		5.348	0.010%	C
STICHIING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		10.500	0.021%	C
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA				



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING BFL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	C
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	C
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	C
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	C
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	C
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	C
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.944	0,006%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	C
XTRACKERS		18.739	0,037%	C
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	A
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

Legenda

F - Favorevole  
C - Contro  
A - Astensione  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 5.1

Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti del collegio sindacale per gli esercizi 2024 - 2026

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	38.559.106	75,471%	57,644%
Lista 2	12.475.918	24,419%	18,651%
Contrario	50.000	0,098%	0,075%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>51.085.024</b>	<b>99,988%</b>	<b>76,370%</b>
Non Votante	6.030	0,012%	0,009%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F203W	38.573	0,075%	L1
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	L1
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	L1
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	L1
MARSHALL WACE INV SIRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	L1
MW INV Sirat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	L1
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	L1
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	L2
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CII		6.319	0,012%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	L2
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	L2
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ADVANCED SERIES TRUST AS1 GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.532	0,017%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		8.529	0,017%	L2
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		607.443	1,189%	L2
ALBEMARLE FUNDS PLC		569.333	1,114%	L2
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		844	0,002%	L2
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		100.000	0,196%	L2
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		14.000	0,027%	L2
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0,658%	L2
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0,667%	L2
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		466.550	0,913%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.077	0,008%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.437	0,003%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0,005%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		434	0,001%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0,029%	L2
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.165	0,004%	L2
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0,528%	L2
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0,000%	L2
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0,014%	L2



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0,002%	L2
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0,096%	L2
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		1.898	0,004%	L2
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0,127%	L2
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0,881%	L2
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0,020%	L2
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	L2
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	L2
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	L2
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	L2
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	L2
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	L2
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	L2
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B [EAFESMLB		3.744	0,007%	L2
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	L2
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	L2
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	L2
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	L2
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	L2
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	L2
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	L2
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	L2
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	L2
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	L2
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	L2
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	L2
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	L2
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	L2
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	L2
CREDIT SUISSE INDEX FUND [LUX]		13.075	0,026%	L2
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	L2
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		195.885	0,383%	L2
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	L2
DORVAL MANAGERS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	L2
EMH ASC FUND LP		8.511	0,017%	L2
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	L2
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0,046%	L2
EURIZON FUND		10.466	0,020%	L2
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	L2
FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	L2
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	L2
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	L2
FONDITALIA		293.474	0,574%	L2
FONDITALIA		374.923	0,734%	L2
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	L2
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	L2
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	L2
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	L2
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	L2
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	L2
INVESCO FISE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	L2
INVESTINGFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	L2
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	L2
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	L2
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	L2
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	L2
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	L2
IHF II INTL SMALL CO FUND		5.080	0,010%	L2

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
JHVIF INTL SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	L2
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	L2
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	L2
LACERA MASTER OPEB TRUST		679	0,001%	L2
LEADERSSEL P.M.I		117.000	0,229%	L2
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0,010%	L2
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	L2
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	L2
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	L2
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0,006%	L2
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	L2
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	L2
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	L2
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	L2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	L2
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	L2
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	L2
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	L2
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	L2
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TFE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	L2
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	L2
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0,001%	L2
MUL- LYX FISE IT ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	L2
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	L2
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIF TRUST		6.364	0,012%	L2
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	L2
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	L2
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	L2
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	L2
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	L2
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	L2
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	L2
PRICOS		48.652	0,095%	L2
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	L2
PRICOS SRI		1.559	0,003%	L2
PrivEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	L2
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0,002%	L2
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	L2
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	L2
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	L2
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	L2
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	L2
ROBERT BOSCH GMBH		2.571	0,019%	L2
ROCE FUND		170.000	0,333%	L2
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	L2
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	L2
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	L2
SELENIUM		330.000	0,646%	L2
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	L2
SEXTANT PME		263.000	0,515%	L2
SHIELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	L2
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	L2
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	L2
SPDR PORTFOLIO EUROPE EFF		573	0,001%	L2
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP EIF		10.681	0,021%	L2
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	L2
SSGA SPDR EFTS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	L2
SSGA SPDR EFTS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	L2
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0,170%	L2
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	L2
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	L2
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	L2
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	L2
STICHHING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	L2
STICHHING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	L2
STICHHING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	L2
STICHHING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	L2



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	L2
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	L2
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	L2
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	L2
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	L2
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	L2
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	L2
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	L2
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	L2
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	L2
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	L2
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	L2
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	L2
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	L2
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	L2
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	L2
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	L2
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	L2
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	L2
XTRACKERS		18.739	0,037%	L2
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	L2
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES REBR		3.929	0,008%	NV
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	NV

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorevole  
C - Contro  
A - Astensione  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 5.2

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione [quorum deliberativo]:	51.091.054	100,000%	76,379%
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	51.072.054	99,963%	76,351%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0,012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CII		6.319	0,012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0,013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0,110%	F
ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0,184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0,012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		6.020	0,012%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.532	0,017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		8.529	0,017%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		607.443	1,189%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		569.333	1,114%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		844	0,002%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		100.000	0,196%	F
ALLIANZ ITALIA SD SPECIAL		14.000	0,027%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		336.256	0,658%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		340.779	0,667%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		466.550	0,913%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.077	0,008%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		1.437	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.447	0,005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY EIF		434	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		15.071	0,029%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.165	0,004%	F
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0,528%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0,000%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CIB NZ AMB		7.110	0,014%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CIB		1.004	0,002%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLUP		49.127	0,096%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD.		1.898	0,004%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		65.000	0,127%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		450.000	0,881%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		10.369	0,020%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto	
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG			6.699	0,013%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30			11.700	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			172.700	0,338%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA			17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND			9.266	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I			8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)			3.744	0,007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST			45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA			8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA			84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W		38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND			305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND			119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND			39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND			1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND			596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY			690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..			1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II			85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			3.611	0,007%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY			765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND			9.550	0,019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			44.711	0,088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR			3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)			13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG			1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PHS GROUP INC			195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE			16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC			22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR			35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP			8.511	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.			132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR			23.326	0,046%	F
EURIZON FUND			10.466	0,020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST			2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA			352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30			80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50			131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA			8.737	0,017%	F
FONDITALIA			293.474	0,574%	F
FONDITALIA			374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL			15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS			63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY			393.114	0,769%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND			2.431	0,005%	F
INTERFUND SICAV			14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			6.245	0,012%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF			15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA			6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			46.431	0,091%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND			5.080	0,010%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST			2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY			21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC			24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OPEB TRUST			679	0,001%	F
Lazard Freres Banque SA			2.477.000	4,848%	F

Anagrafica	CF/Pt	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I		117.000	0.229%	F
LEGAL & GENERAL ICAV.		5.054	0.010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0.018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0.001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0.020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0.000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		3.230	0.006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		93	0.000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0.095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0.136%	F
LYXOR FISE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0.200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0.119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0.003%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0.377%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1.210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2.872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0.004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0.013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		6.012	0.012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0.030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0.020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0.005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		656	0.001%	F
MUL- LYX FISE IF ALL CAP PIR 2		5.671	0.011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0.011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0.057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0.012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0.004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0.001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0.044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0.020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0.033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0.002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		5.500	0.011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70.215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0.098%	F
PRICOS		48.652	0.095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0.002%	F
PRICOS SRI		1.559	0.003%	F
PrivEdge Amber Even! Europe		672.889	1.317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.060	0.002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0.003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0.027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0.850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0.264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0.092%	F
ROBERT BOSCH GMBH		9.571	0.019%	F
ROCE FUND		170.000	0.333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0.003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0.021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0.058%	F
SELENIUM		330.000	0.646%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0.017%	F
SEXTANT PME		263.000	0.515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0.000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0.333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0.007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		573	0.001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0.021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0.026%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0.000%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		4.216	0.008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		86.869	0.170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0.013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0.012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0.002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0.009%	F
STICHTING BEDRIJFSSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0.010%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0.021%	F



Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		43.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A

Totale votanti

51.091.054

100%

## Legenda

F - Favorabile  
C - Contro  
A - Astenuto  
Lx - Altro  
NF - Non Votante  
NE - Non Esposto

**F.I.L.A. S.p.A.**  
**Assemblea ordinaria**  
**23 aprile 2024**

## Punto 5.3

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	51.091.054	100%	76,379%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	51.091.054	100,000%	76,379%
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	51.072.054	99,963%	76,351%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	19.000	0,037%	0,028%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>51.091.054</b>	<b>100,000%</b>	<b>76,379%</b>

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

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
ABU DHABI PENSION FUND		6.323	0.012%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		6.319	0.012%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		6.588	0.013%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		55.978	0.110%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		94.154	0.184%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.020	0.012%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		8.532	0.017%	F
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		8.529	0.017%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		607.443	1.189%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		569.333	1.114%	F
ALBEMARLE FUNDS PLC		844	0.002%	F
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		100.000	0.196%	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.000	0.027%	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		336.256	0.658%	F
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		340.779	0.667%	F
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV		466.550	0.913%	F
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		4.077	0.008%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		1.437	0.003%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.447	0.005%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		434	0.001%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY EIF		15.071	0.029%	F
AMERICAN CENTURY EIF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY EIF		2.165	0.004%	F
AMG YACKIMAN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND		270.000	0.528%	F
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		187	0.000%	F
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		7.110	0.014%	F
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB		1.004	0.002%	F
AQR ABS RETURN MASTER NON FLIP		49.127	0.096%	F
AQR GLOBAL STOCK SELECTION MASTER ACCOUNT L.P. COOGIER		1.898	0.004%	F
FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LTD		65.000	0.127%	F
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30		450.000	0.881%	F
Arca Economia Reale Equity Italia		10.369	0.020%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM				F



Anagrafica	Cf/PI	Voti	% su votantl	Voto
AXA Vorsorge Fonds II Equities Global Markets Small Cap Passive Credit Suisse Funds AG		6.699	0,013%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		11.700	0,023%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		172.700	0,338%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		67.920	0,133%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.300	0,034%	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND		9.266	0,018%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		8.320	0,016%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		135.306	0,265%	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND 8 (EAFESMLB)		3.744	0,007%	F
BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		45	0,000%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		8.045	0,016%	F
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		84.647	0,166%	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		38.263	0,075%	F
CANDELA MASSIMO	CNDMSM65H02F205W	38.573	0,075%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		305	0,001%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		119	0,000%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		39	0,000%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		191	0,000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		1.581	0,003%	F
CC&L Q 140/40 FUND		596	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		690	0,001%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		1.587	0,003%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		432	0,001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		783	0,002%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		85	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		3.611	0,007%	F
CCANDE ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		765	0,001%	F
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND		9.550	0,019%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		44.711	0,088%	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		29.016	0,057%	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIRE		3.929	0,008%	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		13.075	0,026%	F
CSIF CH Equity World ex CH Small Cap Blue Credit Suisse Funds AG		1.052	0,002%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		195.885	0,383%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		16.584	0,032%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		22.383	0,044%	F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		35.731	0,070%	F
EMN ASC FUND LP		8.511	0,017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		132.930	0,260%	F
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR		23.326	0,046%	F
EURIZON FUND		10.466	0,020%	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		2.640	0,005%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		8.934	0,017%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		352.011	0,689%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		80.882	0,158%	F
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		131.237	0,257%	F
FIDEURAM ITALIA		8.737	0,017%	F
FONDITALIA		293.474	0,574%	F
FONDITALIA		374.923	0,734%	F
FORD PENSION UNIVERSAL		15.815	0,031%	F
GOLDMAN SACHS FUNDS		63.688	0,125%	F
GOVERNMENT OF NORWAY		393.114	0,769%	F
IAM NATIONAL PENSION FUND		2.431	0,005%	F
INTERFUND SICAV		14.500	0,028%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		51.466	0,101%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		6.245	0,012%	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF		15.950	0,031%	F
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA		6.195	0,012%	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		59.973	0,117%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.539	0,028%	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		111.010	0,217%	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		2.829	0,006%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		46.431	0,091%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		5.080	0,010%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		2.245	0,004%	F
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		21.228	0,042%	F
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC		24.944	0,049%	F
LACERA MASTER OFEB TRUST		679	0,001%	F
Lazard Freres Banque SA		2.477.000	4,848%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
LEADERSEL P.M.I		117.000	0,229%	F
LEGAL & GENERAL ICAV		5.054	0,010%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		9.163	0,018%	F
LGT SELECT FUNDS		720	0,001%	F
LMA IRELAND MAP501		10.199	0,020%	F
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		16	0,000%	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		3.230	0,006%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATI		93	0,000%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		48.322	0,095%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		69.714	0,136%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		102.000	0,200%	F
MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS		60.775	0,119%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.375	0,003%	F
MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY		192.500	0,377%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		618.046	1,210%	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SCR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		1.467.512	2,872%	F
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND		2.014	0,004%	F
MERCER QIF FUND PLC		6.535	0,013%	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		6.012	0,012%	F
MGI FUNDS PLC		15.451	0,030%	F
MICHAEL G. BEROLZHEIMER 2010 TR UAD 07/14/10 MICHAEL G. BEROLZHEIMER TEE AMD 05/15/13		10.000	0,020%	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST		2.774	0,005%	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND 82		656	0,001%	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		5.671	0,011%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.680	0,011%	F
MW INV Strat Eureka Fund AC		29.063	0,057%	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		6.364	0,012%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		2.022	0,004%	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR		484	0,001%	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		22.299	0,044%	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		10.224	0,020%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		16.655	0,033%	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		1.021	0,002%	F
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND		5.500	0,011%	F
PENCIL SRL	10338010019	35.873.782	70,215%	F
PORTZAMPARC EUROPE PME ISR		50.000	0,098%	F
PRICOS		48.652	0,095%	F
PRICOS DEFENSIVE		1.257	0,002%	F
PRICOS SRI		1.559	0,003%	F
PriviEdge Amber Event Europe		672.889	1,317%	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.040	0,002%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1.616	0,003%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		13.819	0,027%	F
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS		434.181	0,850%	F
QUADRIGE MULTICAPS EUROPE		135.110	0,264%	F
QUADRIGE PATRIMOINE		47.110	0,092%	F
ROBERT BOSCH GM&H		9.571	0,019%	F
ROCE FUND		170.000	0,333%	F
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		1.660	0,003%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		10.944	0,021%	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		29.458	0,058%	F
SELENIUM		330.000	0,648%	F
SEXTANT ENTREPRENEURS EUROPE		8.700	0,017%	F
SEXTANT PME		263.000	0,515%	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		192	0,000%	F
SOGECAP SEXTANT PME		170.000	0,333%	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST		3.818	0,007%	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE EIF		573	0,001%	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		10.681	0,021%	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		13.303	0,026%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		36	0,000%	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		4.216	0,008%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT REHIREMENT PLANS		86.869	0,170%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		6.866	0,013%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		5.949	0,012%	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		890	0,002%	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.681	0,009%	F
STICHIING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO		5.348	0,010%	F
STICHIING BPL PENSIOEN MANDAAT AXA		10.500	0,021%	F

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT		1.310	0,003%	F
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		3.714	0,007%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		63.259	0,124%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		10.451	0,020%	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		111.706	0,219%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		171.216	0,335%	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		18.199	0,036%	F
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER		5.330	0,010%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		3.057	0,006%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		4.300	0,008%	F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		23.854	0,047%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		24.400	0,048%	F
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP		11.600	0,023%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		13.175	0,026%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NWA-UNIVERSAL-FONDS		1.077	0,002%	F
UPS GROUP TRUST		4.908	0,010%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.101	0,004%	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		4.024	0,008%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.285	0,028%	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS		2.946	0,006%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.813	0,004%	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		12.056	0,024%	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		5.349	0,010%	F
XTRACKERS		18.739	0,037%	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		116	0,000%	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY		19.000	0,037%	A

Totale votanti

51.091.054

100%

Legenda

F - Favorabile  
C - Contrario  
A - Assenuto  
Lr - Lista  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso



*[Handwritten signature]*