

SOGEFI S.p.A.

Sede legale Milano, Via Ciovassino 1

Capitale sociale euro 62.461.355,84

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

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 addì 22 del mese di aprile alle ore 16,15 ha luogo l'assemblea ordinaria.

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

Il Presidente informa che l'odierna assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi alle ore 16 con avviso pubblicato sul sito Internet della Società e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 12 marzo 2024 con il seguente

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio:
 - a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti
 - b. Determinazione degli emolumenti.
5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2024.

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile,

previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Il Presidente informa che:

- la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato e come espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentita esclusivamente a mezzo delega al Rappresentante Designato, che è Monte Titoli S.p.A., nella persona dell'Avv. Francesco D'Imporzano collegato in video conferenza;
- è in funzione un servizio di traduzione simultanea italiano/francese, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale.

Informa che sono presenti i Consiglieri:

Dott. Frédéric Sipahi	Amministratore Delegato (presente in sala)
Dott. Rodolfo De Benedetti	Consigliere (presente in sala)
Dott.ssa Patrizia Arienti	Consigliere (presente in sala)
Dott.ssa Maha Daoudi	Consigliere (collegata in videoconferenza)
Avv. Raffaella Pallavicini	Consigliere (presente in sala)
Avv. Massimiliano Picardi	Consigliere (presente in sala)
Ing. Christian Streiff	Consigliere (collegato in videoconferenza)

Inoltre, per il Collegio Sindacale sono presenti o collegati in video conferenza i Sindaci:

Dott.ssa Daniela Delfrate	Presidente (collegato in videoconferenza)
Prof. Giovanni Barbara	Sindaco Effettivo (collegato in videoconferenza)
Prof.ssa Rita Rolli	Sindaco Effettivo (presente in sala)

Giustificato il Consigliere assente Ing. Mauro Melis.

Assistono alla riunione il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Dott.ssa Beatrice De Minicis e il General Counsel Avv. Niccolò Moreschini.

Per la Società di Revisione KPMG S.p.A. sono collegati a mezzo videoconferenza la Dott.ssa Elisabetta Forni e il Dott. Luca Antonioli.

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

Comunica che:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo unico della finanza e neppure proposte individuali di

deliberazione;

- alla data odierna, il capitale sociale ammonta a Euro 62.461.355,84 suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; la Società possiede n. 1.465.574 azioni, pari all'1,22 % del capitale sociale;

- che, secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del 2° comma dell'art. 120 del T.U.F., l'unico azionista che detiene direttamente e/o indirettamente una percentuale superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, è CIR S.p.A. (controllata dalla F.Ili De Benedetti S.p.A., con il 35,956% del capitale sociale e il 47,049% dei diritti di voto) titolare in via diretta di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, pari al 55,64% del capitale sociale;

- che, per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti parasociali di cui all'art. 122 del T.U.F..

Informa che Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), testo unico della finanza, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Prende quindi la parola il Rappresentante Designato il quale informa che sono rappresentati n° 115 azionisti portatori di n° 80.053.854 azioni ordinarie corrispondenti al 66,646 % delle n° 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale, precisando che prima di ogni votazione comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente precisa che si è proceduto, per il tramite del Rappresentante Designato a verificare la legittimazione all'esercizio dei diritti di voto e che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe attribuite al Rappresentante Designato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dichiara pertanto, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Assembleare, l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Informa che l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea verrà inserito quale **allegato "A"** al verbale, per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le informazioni

richieste dalla normativa anche regolamentare vigente; in particolare, dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l’Azionista delegante ed il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dell’intermediario ai sensi dell’art. 83 sexies del T.U.F..

Da un distinto elenco, allegato al verbale sotto la **lettera "B"**, potranno essere desunti per ogni deliberazione di parte ordinaria coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario o si asterranno.

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

Comunica le ore ed i corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per la revisione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato 2023:

	<i>Ore</i>	<i>Onorari (in Euro)</i>
Bilancio d’esercizio, inclusi i controlli continuativi	345	32.830
Bilancio consolidato	1.035	107.450
Relazione semestrale	490	47.450
Procedure di revisione a seguito del Regolamento UE 537/2014	180	22.870
TOTALE	2.050	213.600

Ricorda che nel fascicolo messo a disposizione, si trovano il Bilancio della Società e il Bilancio Consolidato di Gruppo dell’esercizio 2023, la “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario” dell’esercizio 2023 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell’esercizio 2023”, la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria.

Informa che sono pervenute n. 92 domande, tutte dell’Azionista Marco Bava. Le domande e le relative risposte sono state pubblicate sul sito della Società e verranno allegate sotto la **lettera "C"** al verbale dell’Assemblea.

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

Pone quindi in trattazione il **primo punto all’ordine del giorno, “Bilancio d’esercizio al 31**

dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio” .

Il **Presidente** formula alcune considerazioni in merito all’esercizio 2023.

Il 2023 è stato il secondo anno consecutivo di forte ripresa della produzione mondiale di autoveicoli, cresciuta del 9,4% rispetto al 2022, raggiungendo i volumi del 2019, prima della crisi pandemica.

In questo contesto Sogefi ha registrato risultati in significativo miglioramento rispetto al 2022: i ricavi sono cresciuti del 5,5% e del 9,1% a cambi costanti, l’Ebit è cresciuto del 49,2%, il risultato netto ha raggiunto Euro 57,8 milioni, con una buona generazione di cassa e riduzione dell’indebitamento netto.

Tutte le divisioni del Gruppo hanno registrato progressi, la Filtrazione, che ha riportato i migliori risultati della propria storia, la divisione Aria e Raffreddamento, che ha confermato il proprio *track record* di progressivo incremento del fatturato e della redditività, Sospensioni, i cui risultati nel corso degli ultimi anni sono stati problematici, penalizzati dalla perdita di redditività determinata dalla crescita dei costi di produzione, acciai ed energia in particolare, dai costi sostenuti per la razionalizzazione della struttura produttiva, dall’investimento nella nuova fabbrica in Romania; interventi che hanno dato i primi frutti nel 2023 e che si prevede possano consentire un ulteriore miglioramento nel 2024.

In febbraio 2024, è stata conclusa un’operazione straordinaria importante, che consente una rilevante creazione di valore per gli azionisti, un rafforzamento della struttura patrimoniale del gruppo Sogefi e una minore esposizione ai rischi connessi alla transizione verso i veicoli elettrici.

Il settore sta affrontando un esercizio 2024 che per il momento appare caratterizzato da una battuta d’arresto del *trend* positivo dei volumi di produzione registrato dal mercato nell’ultimo biennio, in particolare in Europa e in Sudamerica. Ciononostante, i risultati del primo trimestre 2024 di Sogefi, che sono stati appena approvati e comunicati, confermano, anche per i primi mesi di quest’anno un’evoluzione positiva dei risultati.

Sogefi è cosciente delle sfide che il settore automotive ha di fronte in particolare in Europa ed il *management* è impegnato ad affrontarle al meglio.

Il Presidente ringrazia quindi l’Amministratore Delegato ed i suoi collaboratori per il lavoro svolto e passa la parola all’**Amministratore Delegato Dott. Sipahi** affinché illustri i risultati del 2023.

Il **Dott. Sipahi prende la parola**, ringrazia il Presidente e illustra, in sintesi, i risultati del Gruppo nell’esercizio di riferimento il tutto come risulta dalla presentazione a supporto che verrà allegata al presente verbale sotto la **lettera "D"**. Rileva che si è trattato di un anno particolarmente intenso

con buoni risultati, sia sotto dal punto di vista operativo, sia per quanto riguarda gli indicatori economico-finanziari. La divisione Aria e Raffreddamento ha proseguito le sue attività di sviluppo nel settore della *e-mobility*, la divisione Sospensioni ha registrato un progressivo miglioramento in corso d'anno e la divisione Filtrazione ha ottenuto risultati complessivamente molto buoni. Per effetto di ciò, il 2023 si è concluso molto positivamente: il Gruppo ha registrato ricavi pari a Euro 1.627,9 milioni, in crescita del 5,5% a cambi correnti e del 9,1% a cambi costanti rispetto al 2022, così ripartiti per Business Unit: Sospensioni Euro 574,5 milioni, Aria e Raffreddamento Euro 487,3 milioni e Filtrazione Euro 573,6 milioni. L'incremento dei ricavi è dovuto alla crescita del mercato, allo sviluppo del portafoglio di contratti e all'adeguamento dei prezzi di vendita per tener conto degli incrementi dei costi dei materiali. Per quanto riguarda i principali indicatori economici di periodo: l'EBITDA è ammontato a Euro 221,4 milioni rispetto a Euro 195,1 milioni nel 2022; l'EBIT è ammontato a Euro 105,2 milioni (Euro 70,5 milioni nel 2022) e l'utile è stato pari a Euro 57,8 milioni (Euro 29,6 milioni nel 2022); con riferimento al Free Cash Flow, nel 2023 è stato positivo per Euro 37,9 milioni (Euro 29,3 milioni nel 2022); infine, l'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 31 dicembre 2023 era pari a Euro 200,7 milioni, in riduzione rispetto alla fine del 2022 (Euro 224,3 milioni). Conclude l'intervento per ringraziare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e per confermare l'impegno di tutto il *management* per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2024.

Il Presidente, tornando al bilancio 2023, ricorda che la capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato un utile netto di Euro 6.735.288,96 rispetto alla perdita netta di Euro 58.705.949,42 verificatasi nel 2022, che includeva una svalutazione di partecipazioni, rilevata sulla base dell'*impairment test*, pari a Euro 78,9 milioni rispetto ad una ripresa di valore, pari a Euro 9,4 milioni, registrata nell'esercizio 2023 (entrambi i valori, contabilizzati alla voce "Rettifiche di valore di attività finanziarie" si riferiscono alla controllata Sogefi Suspensions S.A.). Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile netto alla distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,20 a ciascuna delle n. 118.652.418 azioni in circolazione (con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio nel rispetto dell'art. 2357-ter, 2° comma del Codice Civile) per un totale di Euro 23.730.484 milioni, prelevando la differenza dalla riserva "Utili a nuovo".

Passa ora la parola al Presidente del Collegio Sindacale, per la Relazione del Collegio Sindacale riportata a pagina 257 e seguenti del fascicolo di bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Daniela Delfrate procede alla lettura della Relazione.

Il Presidente dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale, essendo esaurita la fase informativa,

passa a quella deliberativa.

Mette quindi in votazione il seguente testo di deliberazione sul punto 1.a all'ordine del giorno:

“L’Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l’attestazione di cui all’art. 154-bis, quinto comma del D. Lgs. N. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione in ogni loro parte e risultanza.”*

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e comunica le votazioni.

Il suddetto testo di deliberazione risulta approvato a **maggioranza** con il voto favorevole di n. 114 azionisti con n. 79.756.568 azioni, con l'astensione di n. 1 azionista con n. 297.286 azioni e nessun voto contrario, come specificato nell'allegato elenco.

Mette quindi in votazione la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.b all'ordine del giorno:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A., riunita in sede ordinaria,
visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dall’odierna Assemblea;*

- . viste le proposte di deliberazione presentate;*
- . preso atto che la riserva legale è pari al quinto del capitale sociale in conformità all’art. 2430 comma 1 Cod. Civ.,*

delibera

- di destinare l’utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 6.735.288,96, a distribuzione di dividendo;*
- di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,20 al lordo delle ritenute di legge, a ciascuna delle n. 118.652.418 azioni in circolazione (con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio nel rispetto dell’art. 2357-ter, 2° comma, del Codice Civile), per un importo complessivo pari a Euro 23.730.484, come segue:*

- utilizzando l'utile netto dell'esercizio di Euro 6.735.288,96;
- prelevando la differenza di Euro 16.995.195,04 dalla riserva "Utili a nuovo",

fermo restando che l'importo complessivo della distribuzione sopra indicato cambierà qualora alla data di legittimazione del pagamento mutasse il numero delle azioni in circolazione.

Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 8 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 33 in data 6 maggio 2024 e "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in data 7 maggio 2024."

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e comunica i voti.

Il suddetto testo di deliberazione risulta approvato all'unanimità senza astensioni, come specificato nell'allegato elenco.

Passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023"**.

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

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

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

delibera

- 1) di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione

all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporne;

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

- potranno essere acquistate massime n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.;*
- il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;*
- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014;*

- 3) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;*
- 4) *di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari), per adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e di sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock grant, ad un prezzo non inferiore al valore nominale;*
- 5) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi."*

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla sopra riportata proposta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita delega e il Presidente comunica che la proposta viene approvata a **maggioranza** con il voto favorevole di n. 113 azionisti con n. 79.974.819 azioni, con il voto contrario di n. 2 azionisti con n. 79.035 azioni, come specificato nell'allegato elenco.

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

- con **voto vincolante**, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del T.U.F. sulla **prima sezione** della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2024 e le procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- con voto **non vincolante**, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del T.U.F. sulla **seconda sezione** della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto i compensi corrisposti ai soggetti previsti dall'art. 123-ter comma 4 del T.U.F..

Le proposte di delibera sono riportate alla pagina 24 in calce alla Relazione sulla Remunerazione.

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

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

- *visti i disposti della vigente normativa;*
- *preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*
delibera
- *di approvare, con voto vincolante, la Politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 marzo 2024."*

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla sopra riportata proposta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e il Presidente comunica che la proposta viene approvata a

maggioranza con il voto favorevole di n. 5 azionisti con n. 73.179.363 azioni, con il voto contrario di n. 110 azionisti con n. 6.874.491 azioni, come specificato nell'allegato elenco.

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

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

- visti i disposti della vigente normativa;*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge;*
- dato atto che la società di revisione KPMG S.p.A. ha verificato l'avvenuta predisposizione della Sezione II di detta Relazione nel rispetto dell'art. 123 ter, comma 8 bis del TUF,*
delibera
- favorevolmente, con voto non vincolante, sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 marzo 2024.”*

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla sopra riportata proposta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e il Presidente dà atto che la Sezione 2 riceve la maggioranza dei voti favorevoli di n. 5 azionisti con n. 73.179.363 azioni, con il voto contrario di n. 110 azionisti con n. 6.874.491 azioni, come specificato nell'allegato elenco.

Passando alla trattazione **del quarto punto all'Ordine del Giorno: “Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti”** il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scade il Collegio Sindacale in carica e si rende necessario procedere alla nomina di un Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026.

Ai sensi dell'art. 148 e 148-bis del TUF e dell'articolo 26 dello statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Rammenta che in ossequio all'articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, almeno due quinti degli organi di controllo dev'essere riservato al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

La Società ha provveduto, entro i termini previsti dallo statuto sociale, a depositare le liste presentate, corredate dai *curricula* e dalle attestazioni di legge, presso la sede sociale e a metterle a disposizione del pubblico attraverso il sito internet ed il meccanismo di stoccaggio e-Market Storage, così come menzionato nell'avviso di convocazione.

Sono state presentate due liste di candidati alla carica di sindaco, e precisamente la lista n.1 dell'azionista di maggioranza "CIR S.p.A." e la lista n. 2 dell'azionista di minoranza "Navig S.a.s.".

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

La lista n. 1 presentata dalla società "CIR S.p.A.", socio di maggioranza, che ha attestato di essere titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie corrispondenti al 55,64% del capitale sociale, riporta i seguenti nominativi:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

- Gaetano Rebecchini
- Rita Rolli
- Daniela Travella

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

- Luigi Borré
- Anna Maria Allievi
- Mauro Girelli

La lista n. 2 presentata dall'azionista di minoranza "Navig S.a.s.", che ha attestato di essere titolare di n. 5.800.000 azioni ordinarie che rappresentano il 4,829% del capitale sociale riporta i seguenti nominativi:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

- Daniela Delfrate

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

- Franco Aldo Abbate

Comunica altresì che tutti i candidati:

- hanno accettato la candidatura;
- hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge,

nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;

- hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- hanno inviato il loro Curriculum Vitae.

Tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione di chi ne faccia richiesta, propone di omettere la lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c..

Mette quindi in votazione le due liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale, testé illustrate.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e che i voti a favore della lista n. 1 sono n. 67.330.988 e che i voti a favore della lista n. 2 sono n. 12.672.866, con n. 50.000 non votanti, come risulta specificato nell'elenco allegato.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, all'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente.

Dà quindi atto che per gli esercizi 2024-2025-2026 sono nominati **Sindaci Effettivi** i Signori:

- **Daniela Delfrate**, che assume la carica di Presidente, unica candidata a Sindaco Effettivo della lista di minoranza presentata da Navig S.a.s.;
- **Gaetano Rebecchini**, capolista della lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;
- **Rita Rolli**, seconda nella lista di maggioranza presentata dall'Azionista CIR S.p.A.;

● sono nominati **Sindaci Supplenti** i Signori:

- **Luigi Borré**, capolista della lista di maggioranza presentata dell’Azionista CIR S.p.A.;
- **Anna Maria Allievi**, seconda nella lista di maggioranza presentata dall’Azionista CIR S.p.A.;
- **Franco Aldo Abbate**, unico candidato a Sindaco Supplente della lista di minoranza dall’azionista Navig S.a.s..

In relazione al punto 4.b all'Ordine del Giorno "Determinazione degli emolumenti" mette in votazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta dell’azionista CIR S.p.A.,*
- *avuto a mente i disposti di legge e di statuto,*

delibera

- *di stabilire un compenso annuo pro rata temporis di euro 40.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 26.500 a ciascuno dei Sindaci effettivi.”*

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla sopra riportata proposta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega **il Presidente dà atto che la proposta relativa alla determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale** risulta approvata all'unanimità senza astensioni, come risulta specificato nell'elenco allegato.

Prende la parola il sindaco uscente Prof. Giovanni Barbara il quale ringrazia gli azionisti tutti, i colleghi Sindaci nonché tutti gli Amministratori e il management della Società complimentandosi per la competenza riscontrata che fa di Sogefi un esempio in materia di *corporate governance*.

Il Presidente ringrazia il Prof. Barbara per il lavoro svolto e per le parole di stima.

Passando alla trattazione del **quinto punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Piano di Stock Grant per l’anno 2024”**, il Presidente comunica che il Piano di *Stock Grant* 2024 che viene sottoposto all’approvazione degli azionisti consiste nell’attribuzione gratuita ai beneficiari di diritti condizionati (denominati “Units”), non trasferibili a terzi o ad altri beneficiari, ciascuno dei quali attribuirà il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società.

Il numero massimo di azioni che potranno formare oggetto di *Stock Grant* è pari a complessive n. 1.250.000 azioni che verranno messe a disposizione utilizzando esclusivamente azioni proprie

detenute dalla Società.

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

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

delibera

- 1) di approvare il Piano di Stock Grant 2024 destinato a dipendenti della Società e delle controllate, mediante attribuzione di massime n. 1.250.000 Units, ciascuna delle quali attributiva del diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società, il tutto come illustrato nel Documento Informativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 58/98;*
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per:*
 - a) individuare i beneficiari e definire il numero dei diritti (“Units”) da attribuire a ciascuno di essi nel rispetto del numero massimo approvato dall'Assemblea;*
 - b) redigere ed approvare il regolamento del Piano e compiere ogni adempimento, formalità, comunicazione (inclusi quelli previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile con riferimento al Piano) che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione e amministrazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo;*

il tutto con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i summenzionati poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato.”

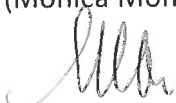
Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se in relazione alla sopra riportata proposta sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e di comunicare i voti.

Il Rappresentante Designato comunica che di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e detta proposta risulta approvata a **maggioranza** con il voto favorevole di n. 4 azionisti con n. 73.176.646 azioni e con il voto contrario di n. 111 azionisti con n. 6.877.208 azioni, come specificato nell'allegato elenco.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare in sede ordinaria, il Presidente alle ore 17,00 passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno come risulta da separato verbale.

IL PRESIDENTE

(Monica Mondardini)



IL SEGRETARIO

(Maddalena Ferrari)



SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29.035	0,024%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41.170	0,034%
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100.440	0,084%
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148.989	0,124%
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6.247	0,005%
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62.948	0,052%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		500.000	0,416%
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		157.500	0,131%
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2.279	0,002%
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50.000	0,042%
ALPHAJET EUROPE MICROCAP			
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.307	0,004%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.446	0,007%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.001	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31.822	0,026%
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		159.761	0,133%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,005%
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		14.981	0,012%
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15.029	0,013%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		16.339	0,014%
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17.271	0,014%
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		4.171	0,003%
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.427	0,003%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9.241	0,008%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.462	0,002%
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1.024	0,001%
CC L Alternative Global Equity Fund		976	0,001%
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		181	0,000%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15.568	0,013%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		36.023	0,030%
CC&L Q Global Equity Extension Fund		380	0,000%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		30.092	0,025%
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		10.913	0,009%
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8.949	0,007%
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3.571	0,003%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17.095	0,014%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0,001%
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0,000%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35.420	0,029%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88.087	0,073%
CCAND L All Strategies Fund		881	0,001%
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1.559	0,001%
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66.830.988	55,638%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297.286	0,247%
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3.697	0,003%
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57.556	0,048%
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65.090	0,054%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619.427	0,516%
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8.527	0,007%
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37.143	0,031%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.004	0,007%
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13.671	0,011%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1.064.401	0,886%
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.352	0,004%
FFG		13.205	0,011%
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66.485	0,055%
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19.070	0,016%
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,016%
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303.313	0,253%
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66.500	0,055%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352.538	0,293%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29.825	0,025%
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18.590	0,015%
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3.551	0,003%
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43.758	0,036%
LEADERSEL P.M.I		361.988	0,301%
LGT SELECT FUNDS		6.649	0,006%
LMA IRELAND - MAP 501		355	0,000%
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0,000%
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0,000%
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0,000%
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,225%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46.080	0,038%
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33.900	0,028%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0,000%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0,000%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2.065	0,002%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1.718	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0,000%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0,000%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12.000	0,010%
MGI FUNDS PLC		118.899	0,099%
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64.400	0,054%
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56.710	0,047%
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5.800.000	4,829%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63.273	0,053%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.827	0,004%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47.025	0,039%
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45.658	0,038%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.987	0,007%
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11.628	0,010%
ROBERT BOSCH GMBH		13.187	0,011%
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65.268	0,054%
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11.754	0,010%
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19.252	0,016%
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25.356	0,021%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205.426	0,171%
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15.787	0,013%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100.700	0,084%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,001%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29.198	0,024%
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374.172	0,312%
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17.206	0,014%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24.822	0,021%
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38.700	0,032%
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42.661	0,036%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1.300	0,001%
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12.853	0,011%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.717	0,002%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391.955	0,326%
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29.520	0,025%
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,045%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27.711	0,023%

Totale**80.053.854 66,646%**

Elenco censiti

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



3/3

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	79,756,568	99.629%	66.399%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	297,286	0.371%	0.247%
Totale	0	0.000%	0.000%
Non Votante			
Totale			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		500,000	0.625%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		157,500	0.197%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	F
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		4,307	0.005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	F
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	F
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	F
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		10,913	0.014%	F
CODAN TRUST COMPANY		8,949	0.011%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3,571	0.004%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		17,095	0.021%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		927	0.001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND				
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		881	0.001%	F
CCAND L All Strategies Fund		1,559	0.002%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		66,830,988	83.483%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	3,697	0.005%	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		57,556	0.072%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		65,090	0.081%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		619,427	0.774%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		8,527	0.011%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		37,143	0.046%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		8,004	0.010%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		13,671	0.017%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		1,064,401	1.330%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		4,352	0.005%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		13,205	0.016%	F
FFG		66,485	0.083%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		19,070	0.024%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,236	0.024%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		303,313	0.379%	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		66,500	0.083%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		352,538	0.440%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		29,825	0.037%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		18,590	0.023%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		3,551	0.004%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		43,758	0.055%	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		361,988	0.452%	F
LEADERSSEL P.M.I		6,649	0.008%	F
LGT SELECT FUNDS		355	0.000%	F
LMA IRELAND - MAP 501		201	0.000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		538	0.001%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		40	0.000%	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		269,700	0.337%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		46,080	0.058%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		33,900	0.042%	F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		5	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		11	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		2,065	0.003%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1,718	0.002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		188	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		21	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		40	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		189	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		140	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		12,000	0.015%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		118,899	0.149%	F
MGI FUNDS PLC		64,400	0.080%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	F
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	F
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	A

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio: Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	80,053,854	100.000%	66.646%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totale	0	0.000%	0.000%
Non Votante			
Totale			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio: Destinazione del risultato di esercizio.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
I199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		500,000	0.625%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		157,500	0.197%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	F
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		4,307	0.005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	F
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	F
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	F
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		10,913	0.014%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		8,949	0.011%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		3,571	0.004%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		17,095	0.021%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		927	0.001%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	F
CCAND L All Strategies Fund		881	0.001%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1,559	0.002%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3,697	0.005%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57,556	0.072%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13,671	0.017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1,064,401	1.330%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	F
FFG		13,205	0.016%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18,590	0.023%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	F
LEADERSEL P.M.I		361,988	0.452%	F
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	F
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0.001%	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0.000%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269,700	0.337%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46,080	0.058%	F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33,900	0.042%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2,065	0.003%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1,718	0.002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	F
MGI FUNDS PLC		118,899	0.149%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	F
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	F
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	F

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	79,974,819	99.901%	66.580%
Contrario	79,035	0.099%	0.066%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totale	0	0.000%	0.000%
Non Votante			
Totale			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 2 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND				
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		62,948	0.079%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		157,500	0.197%	F
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		2,279	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4,307	0.005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8,446	0.011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1,001	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31,822	0.040%	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		159,761	0.200%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6,538	0.008%	F
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		14,981	0.019%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15,029	0.019%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		16,339	0.020%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17,271	0.022%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		4,171	0.005%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9,241	0.012%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2,462	0.003%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1,024	0.001%	F
CC L Alternative Global Equity Fund		976	0.001%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		181	0.000%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		36,023	0.045%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	F
CC&L Q Global Equity Extension Fund				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		30,092	0.038%	F
CODAN TRUST COMPANY				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		10,913	0.014%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8,949	0.011%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3,571	0.004%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17,095	0.021%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0.001%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	F
CCAND L All Strategies Fund		881	0.001%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1,559	0.002%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3,697	0.005%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57,556	0.072%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13,671	0.017%	F
ENSGN PEAK ADVISORS INC		1,064,401	1.330%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	F
FFG		13,205	0.016%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18,590	0.023%	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	F
LEADERSSEL P.M.I		361,988	0.452%	F
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	F
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	F
LMA IRELAND ICAV-LMAP 909		538	0.001%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		40	0.000%	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		269,700	0.337%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		46,080	0.058%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		33,900	0.042%	F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		5	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		11	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		2,065	0.003%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		1,718	0.002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		188	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		21	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		40	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		189	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		140	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		12,000	0.015%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		118,899	0.149%	F
MGI FUNDS PLC		64,400	0.080%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	F
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	F
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		50,000	0.062%	C

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	73,179,363	91.413%	60.923%
Contrario	6,874,491	8.587%	5.723%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totale	80,053,854	100.000%	66.646%
Non Votante	0	0.000%	0.000%
Totale	80,053,854	100.000%	66.646%

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 3.1 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		157,500	0.197%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	C
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		4,307	0.005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	C
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		10,913	0.014%	C
CODAN TRUST COMPANY				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto	
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND			8,949	0.011%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			3,571	0.004%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			17,095	0.021%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.			927	0.001%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND			1	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			35,420	0.044%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.			88,087	0.110%	C
CCAND L All Strategies Fund			881	0.001%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY			1,559	0.002%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			297,286	0.371%	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST			3,697	0.005%	C
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP			57,556	0.072%	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP			65,090	0.081%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			619,427	0.774%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES			8,527	0.011%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE			37,143	0.046%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC			8,004	0.010%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST			13,671	0.017%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC			1,064,401	1.330%	C
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			4,352	0.005%	C
FFG			13,205	0.016%	C
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			66,485	0.083%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC			19,070	0.024%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE			19,236	0.024%	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.			303,313	0.379%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			66,500	0.083%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			352,538	0.440%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			29,825	0.037%	C
JHF II INTL SMALL CO FUND			18,590	0.023%	C
JHVIT INTL SMALL CO TRUST			3,551	0.004%	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND			43,758	0.055%	C
LEADERSEL P.M.I			361,988	0.452%	C
LGT SELECT FUNDS			6,649	0.008%	C
LMA IRELAND - MAP 501			355	0.000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.			201	0.000%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV			538	0.001%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909			40	0.000%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.			269,700	0.337%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			46,080	0.058%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			33,900	0.042%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3			5	0.000%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5			11	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			2,065	0.003%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND			1,718	0.002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND			188	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			21	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND			40	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND			189	0.000%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	C
MGI FUNDS PLC		118,899	0.149%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	C
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	C
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	C
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	C

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	73,179,363	91.413%	60.923%
Contrario	6,874,491	8.587%	5.723%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totale	0	0.000%	0.000%
Non Votante			
Totale			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 3.2 della parte ordinaria

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
I199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		157,500	0.197%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		4,307	0.005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	C
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		10,913	0.014%	C
CODAN TRUST COMPANY				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
		8,949	0.011%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		3,571	0.004%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		17,095	0.021%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		927	0.001%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		1	0.000%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		35,420	0.044%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		88,087	0.110%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		881	0.001%	C
CCAND L All Strategies Fund		1,559	0.002%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		297,286	0.371%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3,697	0.005%	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		57,556	0.072%	C
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP				
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		13,671	0.017%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		1,064,401	1.330%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC				
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	C
FFG		13,205	0.016%	C
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	C
ISSHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	C
JHF II INTL SMALL CO FUND		18,590	0.023%	C
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	C
LEADERSSEL P.M.I		361,988	0.452%	C
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	C
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0.001%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0.000%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269,700	0.337%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46,080	0.058%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33,900	0.042%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0.000%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2,065	0.003%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1,718	0.002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0.000%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	C
MGI FUNDS PLC		118,899	0.149%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	C
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	C
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	C
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	C

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	67,330,988	84.107%	56.054%
Lista 2	12,672,866	15.830%	10.550%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totale	50,000	0.063%	0.042%
Non Votante			
Totale			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	L1
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	L1
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	L2
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	L2
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	L2
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	L2
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		157,500	0.197%	L2
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	L2
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		4,307	0.005%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	L2
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	L2
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	L2
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	L2
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	L2
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	L2
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	L2
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	L2
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	L2
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	L2
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	L2
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	L2
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	L2
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	L2
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		10,913	0.014%	L2
CODAN TRUST COMPANY		8,949	0.011%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3,571	0.004%	L2
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		17,095	0.021%	L2
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		927	0.001%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND				
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	L2
CCAND L All Strategies Fund		881	0.001%	L2
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1,559	0.002%	L2
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	L2
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3,697	0.005%	L2
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57,556	0.072%	L2
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	L2
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	L2
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	L2
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	L2
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13,671	0.017%	L2
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1,064,401	1.330%	L2
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	L2
FFG		13,205	0.016%	L2
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	L2
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	L2
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	L2
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	L2
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	L2
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	L2
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18,590	0.023%	L2
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	L2
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	L2
LEADERSSEL P.M.I		361,988	0.452%	L2
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	L2
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	L2
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	L2
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0.001%	L2
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0.000%	L2
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269,700	0.337%	L2
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46,080	0.058%	L2
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33,900	0.042%	L2
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0.000%	L2
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0.000%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2,065	0.003%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1,718	0.002%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0.000%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0.000%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0.000%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0.000%	L2
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	L2
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	L2
MGI FUNDS PLC		118,899	0.149%	L2
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	L2

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	L2
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	L2
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	L2
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	L2
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	L2
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	L2
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	L2
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	L2
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	L2
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	L2
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	L2
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	L2
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	L2
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	L2
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	L2
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	L2
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	L2
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	L2
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	L2
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	L2
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	L2
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	L2
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	L2
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	L2
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	L2
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	L2
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	L2
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	L2
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	L2
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		50,000	0.062%	NV

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti: Determinazione degli emolumenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	80,053,854	100.000%	66.646%
Contrario	0	0.000%	0.000%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali			
Non Votante	0	0.000%	0.000%
Totali			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:
Determinazione degli emolumenti.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	F
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		500,000	0.625%	F
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		157,500	0.197%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	F
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	F
ALPHAJET EUROPE MICROCAP				
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4,307	0.005%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8,446	0.011%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1,001	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31,822	0.040%	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		159,761	0.200%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6,538	0.008%	F
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		14,981	0.019%	F
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15,029	0.019%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		16,339	0.020%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17,271	0.022%	F
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		4,171	0.005%	F
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9,241	0.012%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2,462	0.003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	F
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	F
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	F
CC&L Q Global Equity Extension Fund				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		30,092	0.038%	F
CODAN TRUST COMPANY				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		10,913	0.014%	F
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8,949	0.011%	F
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3,571	0.004%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17,095	0.021%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0.001%	F

Anagrafica	CF/Pi	Azioni	% su votanti	Voto	
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND			1	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II			35,420	0.044%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.			88,087	0.110%	F
CCAND L All Strategies Fund			881	0.001%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY			1,559	0.002%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016		66,830,988	83.483%	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			297,286	0.371%	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST			3,697	0.005%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP			57,556	0.072%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP			65,090	0.081%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			619,427	0.774%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES			8,527	0.011%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE			37,143	0.046%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC			8,004	0.010%	F
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST			13,671	0.017%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC			1,064,401	1.330%	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST			4,352	0.005%	F
FFG			13,205	0.016%	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			66,485	0.083%	F
FRANCISCAN ALLIANCE INC			19,070	0.024%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE			19,236	0.024%	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.			303,313	0.379%	F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			66,500	0.083%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			352,538	0.440%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			29,825	0.037%	F
JHF II INTL SMALL CO FUND			18,590	0.023%	F
JHVIT INTL SMALL CO TRUST			3,551	0.004%	F
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND			43,758	0.055%	F
LEADERSEL P.M.I			361,988	0.452%	F
LGT SELECT FUNDS			6,649	0.008%	F
LMA IRELAND - MAP 501			355	0.000%	F
LMA IRELAND-MAP 501.			201	0.000%	F
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV			538	0.001%	F
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909			40	0.000%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.			269,700	0.337%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND			46,080	0.058%	F
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			33,900	0.042%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3			5	0.000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5			11	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED			2,065	0.003%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND			1,718	0.002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND			188	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE			21	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND			40	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND			189	0.000%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND			140	0.000%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			12,000	0.015%	F
MGI FUNDS PLC			118,899	0.149%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	F
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	F
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	F
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	F
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	F
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	F

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	73,176,646	91.409%	60.921%
Contrario	6,877,208	8.591%	5.725%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali			
Non Votante	0	0.000%	0.000%
Totali			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 5 della parte ordinaria

Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2024.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		157,500	0.197%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		4,307	0.005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		8,446	0.011%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1,001	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		31,822	0.040%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		159,761	0.200%	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		6,538	0.008%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		14,981	0.019%	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		15,029	0.019%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		16,339	0.020%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		17,271	0.022%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		4,171	0.005%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	C
CC&L Q Global Equity Extension Fund		30,092	0.038%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		10,913	0.014%	C
CODAN TRUST COMPANY		8,949	0.011%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		3,571	0.004%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND				
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17,095	0.021%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0.001%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	C
CCAND L All Strategies Fund		881	0.001%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1,559	0.002%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3,697	0.005%	C
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57,556	0.072%	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13,671	0.017%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		1,064,401	1.330%	C
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	C
FFG		13,205	0.016%	C
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18,590	0.023%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	C
LEADERSEL P.M.I		361,988	0.452%	C
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	C
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0.001%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0.000%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269,700	0.337%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46,080	0.058%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33,900	0.042%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0.000%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2,065	0.003%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1,718	0.002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
		118,899	0.149%	C
MGI FUNDS PLC		64,400	0.080%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND				
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	C
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	C
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	C
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	C

Totale votanti

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80,053,854	100%	66.646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80,053,854	100.000%	66.646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0.000%	0.000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	67,330,988	84.107%	56.054%
Contrario	12,722,866	15.893%	10.592%
Astenuto	0	0.000%	0.000%
Totali			
Non Votante	0	0.000%	0.000%
Totali			

SOGEFI S.p.A. Assemblea bilancio 22 aprile 2024

Punto 1 della parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500,000	0.625%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66,830,988	83.483%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29,035	0.036%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41,170	0.051%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100,440	0.125%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148,989	0.186%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O		6,247	0.008%	C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		62,948	0.079%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		157,500	0.197%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		2,279	0.003%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		50,000	0.062%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP				
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4,307	0.005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8,446	0.011%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1,001	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31,822	0.040%	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		159,761	0.200%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6,538	0.008%	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		14,981	0.019%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15,029	0.019%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		16,339	0.020%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17,271	0.022%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		4,171	0.005%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		3,427	0.004%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		9,241	0.012%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2,462	0.003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1,024	0.001%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		976	0.001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		181	0.000%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		36,023	0.045%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15,568	0.019%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		380	0.000%	C
CC&L Q Global Equity Extension Fund				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O		30,092	0.038%	C
CODAN TRUST COMPANY				
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..		10,913	0.014%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8,949	0.011%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3,571	0.004%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17,095	0.021%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0.001%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35,420	0.044%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88,087	0.110%	C
CCAND L All Strategies Fund		881	0.001%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1,559	0.002%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297,286	0.371%	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3,697	0.005%	C
CPIIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57,556	0.072%	C
CPIIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65,090	0.081%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619,427	0.774%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8,527	0.011%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37,143	0.046%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8,004	0.010%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13,671	0.017%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		1,064,401	1.330%	C
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4,352	0.005%	C
FFG		13,205	0.016%	C
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66,485	0.083%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19,070	0.024%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19,236	0.024%	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303,313	0.379%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66,500	0.083%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352,538	0.440%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29,825	0.037%	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND		18,590	0.023%	C
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST		3,551	0.004%	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43,758	0.055%	C
LEADERSEL P.M.I		361,988	0.452%	C
LGT SELECT FUNDS		6,649	0.008%	C
LMA IRELAND - MAP 501		355	0.000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0.000%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0.001%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0.000%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269,700	0.337%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46,080	0.058%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33,900	0.042%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0.000%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2,065	0.003%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1,718	0.002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0.000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0.000%	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12,000	0.015%	C
MGI FUNDS PLC		118,899	0.149%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64,400	0.080%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56,710	0.071%	C
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5,800,000	7.245%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63,273	0.079%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4,827	0.006%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47,025	0.059%	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45,658	0.057%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8,987	0.011%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11,628	0.015%	C
ROBERT BOSCH GMBH		13,187	0.016%	C
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65,268	0.082%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11,754	0.015%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19,252	0.024%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25,356	0.032%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205,426	0.257%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15,787	0.020%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100,700	0.126%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1,410	0.002%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29,198	0.036%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374,172	0.467%	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17,206	0.021%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24,822	0.031%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38,700	0.048%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42,661	0.053%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1,300	0.002%	C
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12,853	0.016%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2,717	0.003%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391,955	0.490%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29,520	0.037%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54,400	0.068%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27,711	0.035%	C

Totale votanti

Legenda

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

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 22.04.2024

ASSEMBLEA SOGEFI

Richiesta di :

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

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

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

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

RISPOSTA

La Società fornisce riscontro a tale richiesta a mezzo PEC in data 17 aprile 2024.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

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

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

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

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

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF) In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID, una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione .

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

VISTO CHE nel 23 avete vietato la partecipazione alle assemblee via internet, NONOSTANTE FOSSE TERMINATA L'EMERGENZA SANITARIA chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilita' nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non e' ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e per non aver adottato modalità in materia di intervento in assemblea ed espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione per limitare la democrazia assembleare in palese ed oggettiva violazione degli art.3,47 e 21 della Costituzione.

L'art. 2370 c.c., in materia di S.p.A., nella sua stesura all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, al quarto comma stabiliva: "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

La norma ammetteva quindi l'intervento e l'espressione del voto con mezzi di telecomunicazione solo nel caso in cui tale possibilità fosse espressamente prevista dallo statuto sociale, al quale si demandava una regolamentazione che garantisse il pieno rispetto dei principi di collegialità, di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Lo statuto aveva il compito di dettare delle regole che assicurassero che tutti gli aventi diritto fossero posti in grado di intervenire e di partecipare attivamente alla discussione.

Il voto a distanza poteva e può essere espresso o per corrispondenza o in via elettronica e lo statuto era chiamato a disciplinare aspetti quali le modalità di comunicazione del testo in votazione, i termini massimi per votare, le modalità di verifica in assemblea del voto e della sua provenienza, nonché la possibilità di farsi rappresentare.

Anche nel caso di impiego di modalità di partecipazione e votazione a distanza, si riteneva imprescindibile la compresenza nello stesso luogo di presidente, segretario o notaio.

In considerazione delle mutate esigenze dettate dall'emergenza pandemica, l'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha statuito quanto segue: "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Le novità introdotte dalla normativa emergenziale sono quindi:

1. la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
2. la possibilità che l'assemblea si svolga in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
3. la non necessaria compresenza nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.

La massima H.B.39 del Triveneto afferma che nelle società per azioni "chiuse" è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea.

Viene quindi esclusa la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.

Alcuni autori evidenziano in particolare che nelle assemblee totalitarie dovrebbe essere sempre possibile lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di previsione statutaria: non avrebbe infatti senso, da un lato, consentire in linea generale all'assemblea totalitaria di derogare un tantum allo statuto, cosa dai più ammessa, e dall'altro imporre la preventiva introduzione di una clausola statutaria su questo specifico punto.

La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano afferma che l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso

il presidente, e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio.

Non occorre insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio; ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.

La presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione sarebbe invece necessaria per consentire la verbalizzazione dell'assemblea: il soggetto verbalizzante non deve solo dare atto delle presenze, ma anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell'assemblea, nel quale quindi deve essere presente.

La massima stabilisce ancora che, in caso di assemblea totalitaria, è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione: in assenza di una formale convocazione in un luogo predeterminato, infatti, tutti gli intervenuti acconsentono di fatto all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione.

In questa ipotesi, naturalmente, il notaio rogante dovrà trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile e assisterà alla riunione, come tutti gli altri partecipanti, mediante il mezzo di telecomunicazione prescelto, dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite lo stesso.

Ciò che conta, in definitiva, è che il notaio o il segretario collegati da remoto possano seguire l'assemblea per poterne redigere il relativo verbale.

La massima 200 del Consiglio Notarile di Milano si spinge tuttavia ancora oltre e ammette che, quantomeno in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione possa stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.

La materia in esame è ancora discussa e resta in ogni caso impregiudicata per le società la possibilità di regolamentarla in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.

Quindi voi avete limitato ulteriormente il diritto di partecipazione alle assemblee utilizzando una normativa autocratica ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione, prorogata dal parlamento illegittimamente, perché fuori emergenza, con motivazione emergenziale, che oggi non c'è più.

Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights".

Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d.

Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") – al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors.

Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni.

- Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia;

PQM

RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA in quanto nel 2023 ha utilizzato , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea come e' comprovato anche oggi dall'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2).

- 1) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B), approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ?

RISPOSTA

La Società non ha richiesto l'adozione dell'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B).

La Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al "Decreto Milleproroghe 2024", recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. L'articolo 3, comma 12-*duodecies* del Decreto Milleproroghe ha disposto un'ulteriore proroga delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee delle società originariamente introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), consentendo, anche in deroga alle disposizioni statutarie, la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato,

che ha facoltà di partecipare personalmente o attraverso mezzi di telecomunicazione.

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

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

Tanto esposto, riteniamo che la suddetta modalità di partecipazione prevista per l'Assemblea (esclusivamente tramite Rappresentante Designato) sia rispettosa dei diritti degli azionisti e, pertanto, non è stata attuata una diversa forma di partecipazione per gli Azionisti.

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

2) *Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato?*

RISPOSTA

No, non esiste un conto intestato al Presidente della Società.

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

RISPOSTA

La Società non ha subito attacchi da parte di hackers.

4) *Quanto avete investito in cybersecurity ?*

RISPOSTA

Il Gruppo nel corso del 2023 ha investito:

- Euro 30 mila per l'implementazione di una nuova soluzione di sicurezza (TPRM Third-Party Risk Management), si tratta di un processo di analisi e controlli dei rischi per valutare il livello di sicurezza dei fornitori;
- Euro 128 mila per la migrazione del Right Management System (VARONIS) in un nuovo ambiente cloud;
- Euro 75 mila per estendere l'opzione di sicurezza delle licenze Microsoft 365 E5 per coprire tutti gli account in essere (ivi compresa la protezione mobile);
- Euro 66 mila all'anno per il raddoppio dei apparecchi Silver Peak installati in ciascuna sede Sogefi, che fungono da firewall esterno e soluzione SDWAN per connettere tutte le sedi Sogefi.

5) *Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee ?*

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

La Società sin dal 2003 ha adottato un Codice Etico, che viene regolarmente aggiornato, ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.

Lgs. 231/2001 adottato nel 2004 (anch'esso costantemente aggiornato), che rappresentano un efficace presidio implementato dalla Società per la lotta alla corruzione. E', inoltre, in corso un progetto dedicato alla lotta alla corruzione e al rafforzamento del sistema di controllo interno volto a prevenire eventuali casi di corruzione, di cui si prevede un ulteriore sviluppo nel 2024.

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

RISPOSTA

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

8) *SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?*

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

E' possibile inviare una mail, con maggiori dettagli, alla casella di posta elettronica certificata della Società; nello specifico sogefi@legalmail.it.

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

RISPOSTA

La Società non ha al momento intenzione di realizzare tali iniziative.

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

RISPOSTA

Il dettaglio delle condizioni applicate sui finanziamenti passivi della Società è dettagliato a pagina 206/207 del fascicolo pubblicato sul sito.

Il tasso passivo medio, comprensivo di tutti gli oneri finanziari sostenuti, dei debiti finanziari verso terzi della Società è stato mediamente pari a 1,7% nel 2023.

13) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

RISPOSTA

Al momento la Società non ha valutato di certificarsi "B Corp", tuttavia, come riportato nella Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario 2023, il perseguimento degli obiettivi economici di profitto tiene conto degli standard più elevati di tutela ambientale ed equità sociale. Relativamente alla ISO 37001 si veda risposta alla domanda 6).

14) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?*

RISPOSTA

Attraverso avviso pubblicato sul quotidiano LA REPUBBLICA e sul sito della Società in data 12 MARZO 2024 si è precisato che tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'assemblea (tra cui il Rappresentante Designato) potranno intervenire anche via audio/video conferenza. Si veda anche la risposta alla domanda 1.

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

RISPOSTA

Nel corso del 2023 Sogefi S.p.A. non ha usufruito di fondi europei per la formazione.

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

RISPOSTA

La Società valuta di volta in volta le opportunità che si presentano fornendo le opportune e doverose comunicazioni al mercato. Per quanto riguarda le cessioni si faccia riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 23 febbraio 2024.

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

RISPOSTA

L'analisi sul rischio credito delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a livello di Gruppo è riportata a pagina 143 del fascicolo pubblicato sul sito.

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

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

Ad oggi non vi è stata una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione circa l'opportunità di introdurre il voto maggiorato.

20) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

Il dettaglio dell'indebitamento è riportato alle pagine da 94 a 98 e a pagina 117 del fascicolo pubblicato sul sito. Il dettaglio delle variazioni dell'indebitamento è riportato alla pagina 10 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito

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

RISPOSTA

Nell'esercizio 2023, il Gruppo Sogefi ha incassato incentivi per 9,6 milioni di euro circa, relativi principalmente a investimenti, attività di ricerca e sviluppo e ammortizzatori sociali a sostegno delle imprese.
Il Gruppo ha inoltre incassato crediti d'imposta per l'energia per 1,4 milioni di euro circa.

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

RISPOSTA

L'Organismo di Vigilanza di Sogefi S.p.A., a decorrere dal 22 aprile 2022, è composto da soggetti esterni all'organizzazione aziendale e da un soggetto interno alla Società nelle persone dei Signori: Avv. Fernando Massara, Dott. Livio Trucano e Dott. Giorgio Francesco Imposimato. L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza scadrà con l'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2024. Il compenso dei componenti dell'ODV è in linea con i valori di mercato.

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

RISPOSTA

Il Gruppo Sogefi non sponsorizza tali eventi.

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

RISPOSTA

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

27) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

RISPOSTA

Nel 2023 non sono stati effettuati smaltimenti irregolari di rifiuti tossici.

28) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

RISPOSTA

Nessun investimento.

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

RISPOSTA

Il servizio Titoli è stato affidato a Monte Titoli S.p.A.; per ovvi motivi di riservatezza non si possono fornire altri dati.

30) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

RISPOSTA

Il Gruppo Sogefi cerca di mettere in atto tutte le misure necessarie per adattarsi alle esigenze della domanda nel mercato automotive.
Al momento non sono previste significative operazioni oltre a quanto già esposto nel fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023.

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

RISPOSTA

Non sono previsti impegni di riacquisto prodotti dai clienti.

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

RISPOSTA

No, per quanto a conoscenza della Società.

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

RISPOSTA

La Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica è descritta al paragrafo 3) (Remunerazione degli Amministratori) della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito della Società in vista dell'Assemblea del 22 aprile 2024.

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

RISPOSTA

La Società si avvale periodicamente di qualificati operatori del mercato.

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

RISPOSTA

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

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

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

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

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

Nel corso del 2023, oltre ad assicurazioni correlate al rapporto di lavoro con dipendenti, stipulate a beneficio dei dipendenti della Capogruppo Sogefi S.p.A. e delle controllate italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passenger Car Italy S.p.A. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.p.A., Sogefi ha strutturato ed attivato a livello di Gruppo un sistema globale di copertura assicurativa "Worldwide" nelle seguenti aree di rischio:

- Rischio "Property" (danni materiali diretti a fabbricati e macchinari nonché danni da interruzione esercizio).
 - Rischio "Third Party Liability" (responsabilità civile verso terzi).
 - Rischio "Product Liability" (responsabilità civile prodotti, difettosità prodotti potenzialmente in grado di causare danni a persone e/o cose ed eventuali campagne di richiamo prodotti (cd. "recall campaign").
 - Rischio "Transports" (perdita/deperimento merci trasportate).
- Per le coperture worldwide sopracitate le Compagnie Assicurative impiegate sono:

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

I premi assicurativi corrisposti alle Compagnie Assicurative ed il compenso corrisposto al Broker sono in linea con i valori di mercato.
Il broker utilizzato da Sogefi per tutte le coperture assicurative di Gruppo a livello "Worldwide" è Marsh.

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

RISPOSTA

La Società ha attivato un progetto di tesoreria centralizzata di Gruppo che ha portato alla creazione di un cash pooling internazionale a cui aderiscono operativamente tutte le principali società controllate europee e del nord-centro America con conseguente gestione centralizzata dei surplus di tesoreria da queste generate, che la holding destina a depositi bancari a breve termine, a condizioni di mercato. I rapporti di conto corrente di cash pooling con le società controllate sono regolati a condizioni di mercato, a tasso variabile collegato all'Euribor e al Libor trimestrali. I tassi medi dell'anno 2023 sono stati del 6,2% per le posizioni attive e del 4,6% per quelle passive. Il dettaglio delle posizioni di cash pooling con le società controllate si trova alle pagine 191 e 204 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito, mentre il dettaglio dei proventi e oneri finanziari maturati nell'esercizio 2023 sui rapporti di cash pooling con le società controllate si trova a pagina 219 e seguenti del fascicolo di bilancio pubblicato.

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

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

No.

41) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

RISPOSTA

Le società del Gruppo Sogefi, nel rispetto dei principi di correttezza etica, non impiegano minori. La Società ha adottato un Codice Etico di Gruppo ed una Policy sui Diritti Umani che definiscono con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori e dei principi etici e di buona condotta che tutte le società del Gruppo

sono tenute a rispettare nell'operatività di business e per il raggiungimento dei propri obiettivi. Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 pubblicata in data 28 marzo 2024 e disponibile sul sito internet della Società (www.sogefigroup.com) alla sezione "Sostenibilità".

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

RISPOSTA

Attualmente la Società non ha in programma di ottenere la certificazione SA8000 ENAS.

43) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

L'informazione relativa all'indebitamento finanziario netto di Gruppo alla data dell'assemblea è disponibile aggiornata al 31 marzo 2024 ed è commentato nel comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di Amministrazione riunitosi prima dell'Assemblea per approvare le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024.

I tassi passivi al 31 dicembre 2023 sono rilevabili alla pagina 95 e seguenti del fascicolo pubblicato sul sito

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

RISPOSTA

Non risultano pervenute alla Società multe da Consob e o da Borsa Italiana.

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

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

Nel corso del primo trimestre 2024 il Gruppo ha incrementato al 70% la partecipazione detenuta nella società ATN Molds & Parts SAS (51% al 31 dicembre 2023).

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

RISPOSTA

La Società non detiene partecipazioni in società quotate.

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

RISPOSTA

L'andamento del fatturato consolidato per settore alla data del 31 marzo 2024 viene fornito con il comunicato stampa diffuso al termine del Consiglio di

Amministrazione che si riunisce per approvare l'informativa finanziaria al 31 marzo 2024, prima dell'Assemblea fissata per il giorno 22 aprile 2024.

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

RISPOSTA

Alla data del 18 aprile 2024, la Società detiene n. 1.465.574 azioni proprie in portafoglio, tutte acquistate direttamente.

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

RISPOSTA

Nel corso del 2023 non sono state acquistate azioni proprie. Al 31 dicembre 2023, la Società aveva in portafoglio n. 1.537.156 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di carico di € 2,28.

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

RISPOSTA

Si precisa che la partecipazione degli Azionisti in Assemblea è ammessa esclusivamente a mezzo Rappresentante Designato. Le informazioni circa gli Azionisti rappresentati in Assemblea saranno disponibili con il verbale dell'Assemblea.

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

RISPOSTA

Informazioni disponibili con il verbale dell'Assemblea.

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

RISPOSTA

Stante la decisione di svolgere l'Assemblea a mezzo del Rappresentante Designato non è autorizzata la partecipazione di giornalisti. Le società del Gruppo Sogefi non hanno erogato denaro o benefici ad alcun titolo a soggetti indicati nella domanda.

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

RISPOSTA

La Società effettua inserzioni a scopo societario sulla testata "La Repubblica" che fa capo al Gruppo Editoriale Gedi. A tal proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Assemblea è convocata anche mediante pubblicazione di estratto di avviso sul suddetto quotidiano. Non sono stati effettuati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

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

RISPOSTA**DI SEGUITO I PROSPETTI****SOGEFI S.P.A.**

Sede in: VIA GIOVASSINO 1 - 20121 - MILANO (MI)
Codice Fiscale: 00607460201

Possessi per Classi di possesso al 16/04/2024

CLASSI DI POSSESSO	AZIONISTI	%	CERTIFICATI CARTOLARI	MONTE TITOLI
				46
Da 1 a 100	8	0,00		1.219
Da 101 a 500	4	0,00		3.878
Da 501 a 1.000	5	0,00		30.206
Da 1.001 a 5.000	12	0,03		23.020
Da 5.001 a 10.000	3	0,02		540.372
Da 10.001 a 50.000	19	0,45		736.768
Da 50.001 a 100.000	12	0,66	57.543	1.456.682
Da 100.001 a 500.000	8	1,21		1.614.177
Da 500.001 a 1.000.000	2	1,34		66.830.968
Oltre 1.000.000	1	55,84		71.237.580
TOTALI	73	59,35	57.543	

* Nota: Le cointestazioni vengono computate come singolo azionista.

SOGEFI S.P.A.

Sede in: VIA GIOVASSINO 1 - 20121 - MILANO (MI)
Codice fiscale: 00607460201

Possessi per Ripartizioni territoriali al 16/04/2024

CATEGORIA SECONDO DOMICILIO	AZIONISTI	%	CERTIFICATI CARTOLARI	MONTE TITOLI	TOTALE
LOMBARDIA	5	55,73	57.543	66.881.004	66.938.547
EMILIA ROMAGNA	1	0,00		500	500
VENETO	1	0,00		500	500
PIEMONTE	3	0,00		169	169
LAZIO	4	0,00		18	18
Totale Italia	14	55,73	57.543	66.882.271	66.939.814
STATI UNITI	30	2,78		3.344.733	3.344.733
CANADA	18	0,26		310.242	310.242
LUSSEMBURGO	1	0,21		250.000	250.000
GERMANIA	1	0,10		120.000	120.000
CAYMAN ISOLE	2	0,09		111.337	111.337
PAESI BASSI	1	0,07		86.885	86.885
FRANCIA	1	0,05		60.000	60.000
IRLANDA	1	0,03		31.819	31.819
IRLANDA	1	0,03		31.634	31.634
HONG KONG	1	0,03		5.963	5.963
BERMUDA	1	0,00		1.410	1.410
AUSTRALIA	1	0,00		1.266	1.266
REGNO UNITO	1	0,00		1.266	1.266
Totale Estero extra UE	59	3,63		4.355.289	4.355.289
Totale Estero	59	3,63		4.355.289	4.355.289
Totale generale	73	59,35	57.543	71.237.560	71.295.103

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

RISPOSTA

Nel corso dell'esercizio non vi sono stati rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale. I rapporti con la società di revisione sono riportati, ai sensi della delibera Consob n. 11971/99, a pagina 252 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

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

RISPOSTA

No.

59) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

Non è prevista.

- 61) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?*

RISPOSTA

No.

- 62) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

RISPOSTA

No.

- 63) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

RISPOSTA

No.

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

RISPOSTA

La Società ha approvato nel corso del 2010, e aggiornato nel corso del 2021, la procedura per operazioni con parti correlate come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020. Le informazioni relative alle operazioni con parti correlate sono riportate alle pagine n. 153 e seguenti (bilancio consolidato) e n. 239 e seguenti (bilancio d'esercizio) del fascicolo pubblicato sul sito.

- 65) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

Nel corso del 2023 la Capogruppo ha fatto una donazione alla fondazione Legambiente per euro 1.470.

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

RISPOSTA

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

- 68) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

RISPOSTA

Non sono pendenti procedimenti con Autorità Antitrust.

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

RISPOSTA

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

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

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

RISPOSTA

La Società, nel 2013, ha emesso un prestito obbligazionario convertibile integralmente rimborsato nel corso del 2023, i cui dettagli sono forniti alla pagina n.206/207 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito. L'Agente di questa operazione è stata BNP Paribas.

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

Nel 2019 la Società ha emesso un prestito obbligazionario i cui dettagli sono forniti alla pagina n.206/207 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

71) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*

RISPOSTA

Il dettaglio del costo del venduto a livello consolidato è disponibile al paragrafo "22. Costi variabili del venduto" alla pagina n. 120 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

L'analisi dell'andamento dei singoli settori di attività è disponibile nelle pagine 14, 15 e 16 del medesimo fascicolo.

72) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

RISPOSTA

I costi sostenuti nell'esercizio 2023 per l'acquisizione della società ATN Molds & Parts SAS e per la vendita della Business Unit Filtrazione sono stati pari a circa euro 2 milioni.

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

Per maggiori dettagli sul tema si rimanda alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 pubblicata in data 28 marzo 2024 e disponibile

sul sito internet della Società (www.sogefigroup.com) alla sezione "Sostenibilità".

73) vorrei conoscere

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

RISPOSTA alla domanda 73a.

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

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

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

La componente variabile si articola come segue:

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

Per il Direttore Generale ed alcuni Dirigenti è prevista l'assegnazione di auto aziendale il cui utilizzo è facoltativo a loro richiesta. In linea con la prassi di mercato, il pacchetto retributivo dei Dirigenti è completato da alcuni benefit, che consistono in piani previdenziali, assicurativi e di assistenza sanitaria. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2023.

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

RISPOSTA alla domanda 73b

Nei paesi europei, gli incrementi riconosciuti ai managers si posizionano intorno al 3%. Nei paesi europei gli aumenti riconosciuti a impiegati e operai si posizionano intorno al 5,3%. I dettagli del *remuneration package* dell'amministratore delegato sono indicati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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

RISPOSTA alla domanda 73c

Nell'anno 2022, a livello consolidato, il rapporto fra il costo medio dei dirigenti rispetto al costo medio di impiegati e operai è pari a 6.

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

RISPOSTA alla domanda 73d

Il dettaglio dei dipendenti del Gruppo suddiviso per settore di attività e categoria è indicato alle pagine 10 e 124 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito. La Società non ha in essere cause di lavoro per mobbing, istigazione al suicidio e incidenti sul lavoro.

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

RISPOSTA alla domanda 73e

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

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

RISPOSTA

La Società non ha acquistato opere d'arte.

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

RISPOSTA

A livello di Gruppo, i costi di struttura, prima delle capitalizzazioni, passano da 203,6 milioni nel 2022 a 216,9 milioni nel 2023, con un aumento dell'6,5% riconducibile all'incremento dell'attività nel 2023 con maggiori volumi di vendita. L'incidenza dei costi di struttura sulle vendite passa dal 13,2% del 2022 al 13,3% del 2023.

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

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

Il Gruppo Sogefi non ha chiesto nell'esercizio 2023 consulenze a società facenti capo ai soggetti indicati nella domanda.

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

RISPOSTA

La società controllate italiane Sogefi Filtration Italy S.p.A., Sogefi Suspensions Passengers Car Italy S.p.A. e Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy S.p.A. hanno investito nel corso del 2023 per ricerca e sviluppo una quota pari a circa il 4,8% del totale consolidato di Gruppo.

80) *VORREI CONOSCERE I COSTI* per le ASSEMBLEE e per cosa ?

RISPOSTA

Il costo per l'assemblea tenutasi nel 2023 è stato pari a Euro 13.624 e ha riguardato vari servizi tra cui la convocazione, la stampa dei fascicoli e i servizi di traduzione e audio/videoconferenza.

81) *VORREI CONOSCERE I COSTI* per VALORI BOLLATI

RISPOSTA

Nel corso del 2023 la Società non ha sostenuto costi per valori bollati.

82) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA

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

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

RISPOSTA

Nel 2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha usufruito di auto aziendale. L'Amministratore Delegato ha in uso una autovettura aziendale BMW 745E. Il dettaglio dei costi è indicato nella relazione sulla remunerazione e i compensi corrisposti.

84) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei. Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA

La Società non possiede elicotteri né aerei di proprietà e non ne ha noleggiati ad uso privato durante il 2023. Gli amministratori e i dipendenti di Sogefi S.p.A., nello svolgimento delle loro mansioni, possono utilizzare voli di linea rispettando le policy aziendali previste. Il costo sostenuto nell'esercizio 2023 è in linea con le tariffe di mercato applicate durante l'anno sulle tratte utilizzate.

85) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

RISPOSTA

L'analisi del rischio di credito a livello consolidato viene riportata a pagina 141 e seguenti del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

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

RISPOSTA

La Società non ha versato contributi a sindacati o sindacalisti ad alcun titolo.

87) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

RISPOSTA

Sogefi S.p.A. non ricorre all'anticipazione su cessione di crediti.

Alcune società del Gruppo Sogefi hanno in essere contratti di anticipazione su cessione crediti pro soluto stipulati con primari istituti finanziari, a condizioni di mercato. Ulteriori informazioni sono fornite alle pagine 81 e 82 del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito.

- 88) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

RISPOSTA

Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 è Monte Titoli S.p.A.; si veda la risposta alla domanda 29.

- 89) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

RISPOSTA

Nessun investimento.

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

RISPOSTA

Il debito di Sogefi SpA al 31 dicembre 2023 è di Euro 50 mila verso l'INPS e di Euro 104.174 mila verso le autorità fiscali per ritenute operate su compensi a lavoratori autonomi, dipendenti e collaboratori.

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

RISPOSTA

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

- 92) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

RISPOSTA

Il margine di contribuzione al 31 dicembre 2023 è stato pari a 477.712 mila euro (29,3% sulle vendite).

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

ideeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



SO/GEFI GROUP

December 2023 Results

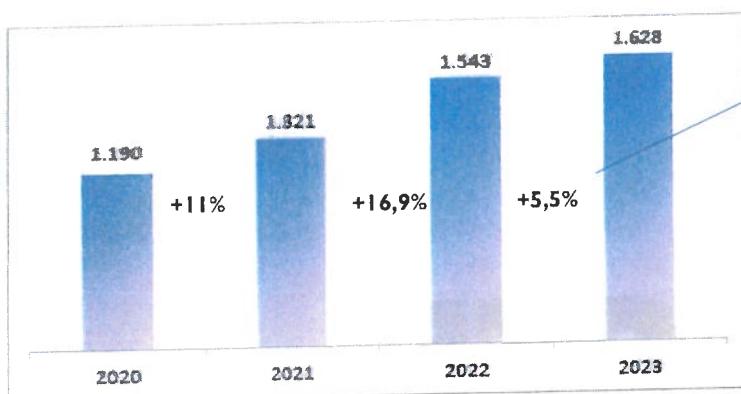
Milano, 22 aprile 2024

RICAVI CONSOLIDATI 2023

soGEFI GROUP

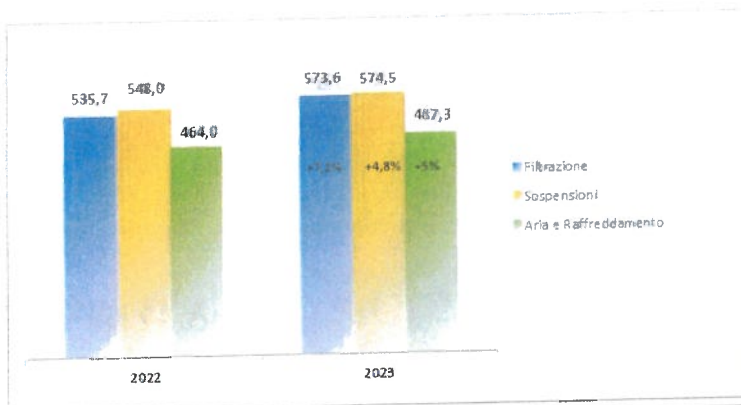
Evoluzione dei ricavi

€mio



Ricavi per Business Unit

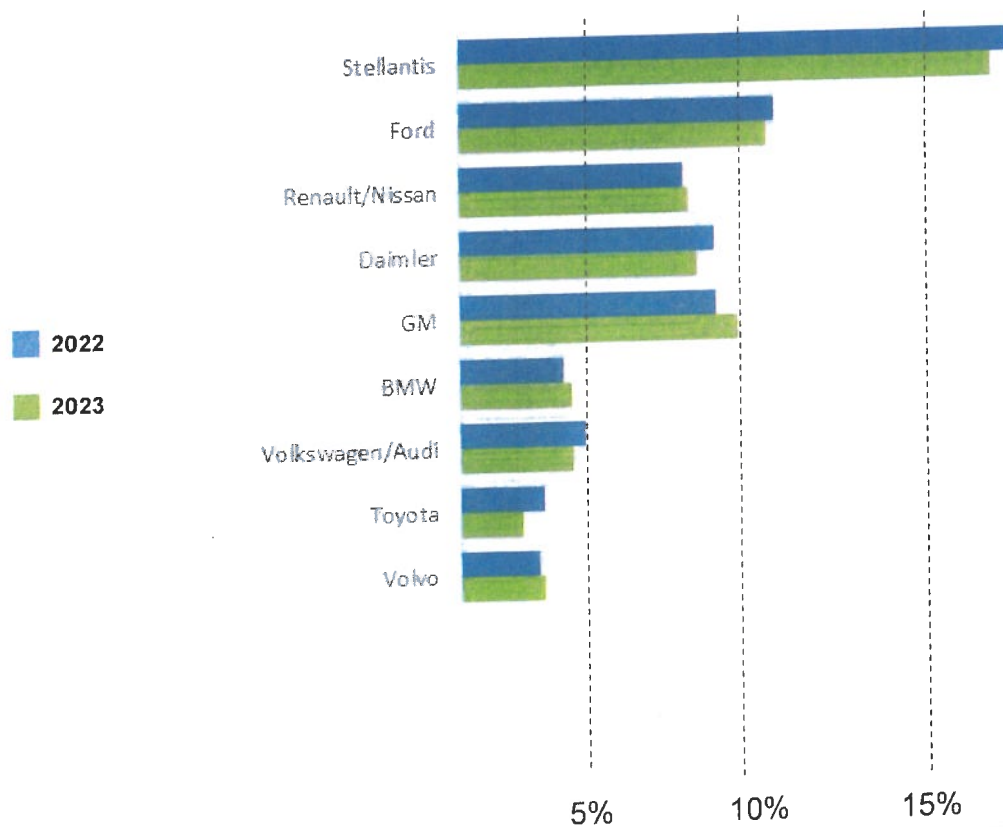
€mio



DETTAGLIO CLIENTI 2023 (% sui ricavi)



Clienti principali del Gruppo Sogefi



DETTAGLIO RICAVI 2023



Distribuzione geografica

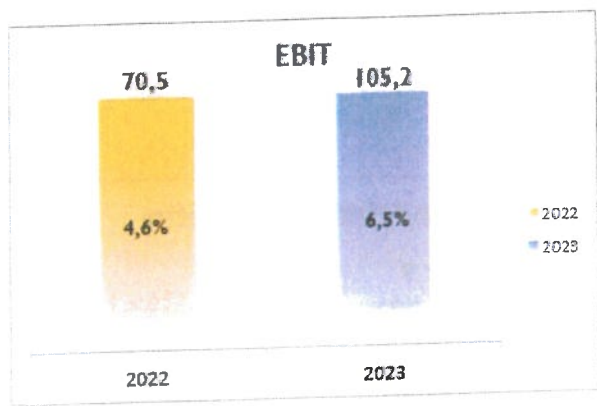
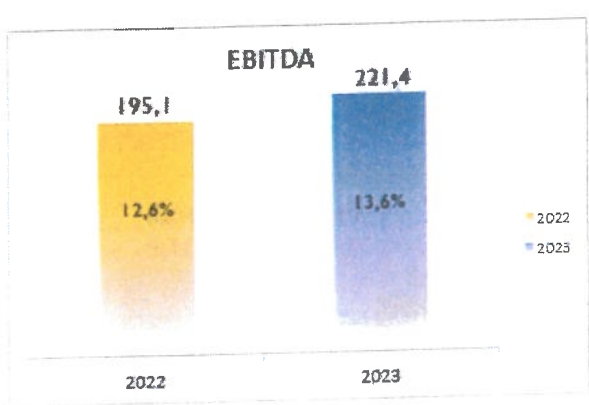
	2023	2022	Variazione 2023 vs 2022	Variazione a cambi costanti 2023 vs 2022	Mercato di riferimento
(in milioni di Euro)	Importo	Importo	%	%	%
Europa	980,1	890,9	10,0	10,2	12,5
Nord America	351,5	331,5	6,0	10,5	9,5
Sud America	84,6	108,0	(21,7)	(2,2)	3,5
India	111,9	104,5	7,1	15,6	6,3
Cina	107,4	115,6	(7,1)	0,5	9,4
Eliminazioni infragruppo	(7,6)	(7,1)			
TOTALE	1.627,9	1.543,4	5,5	9,1	9,4

Source: Sogefi and S&P Global (IHS) data

Gruppo Sogefi 2023 - HIGHLIGHTS (I)



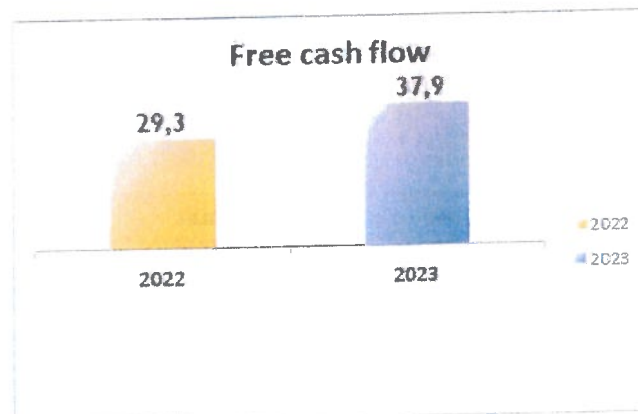
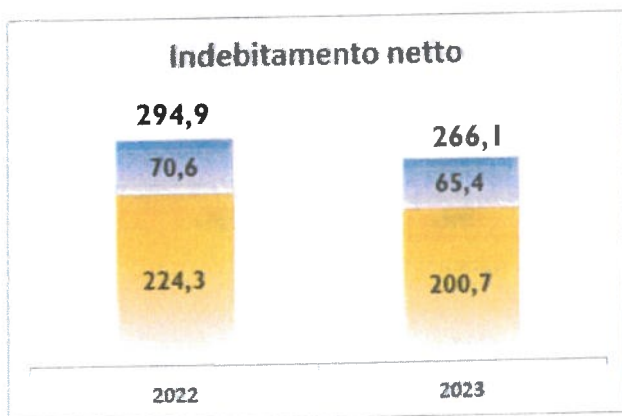
€mio
% sui ricavi



Gruppo Sogefi 2023 - HIGHLIGHTS (2)



€mio

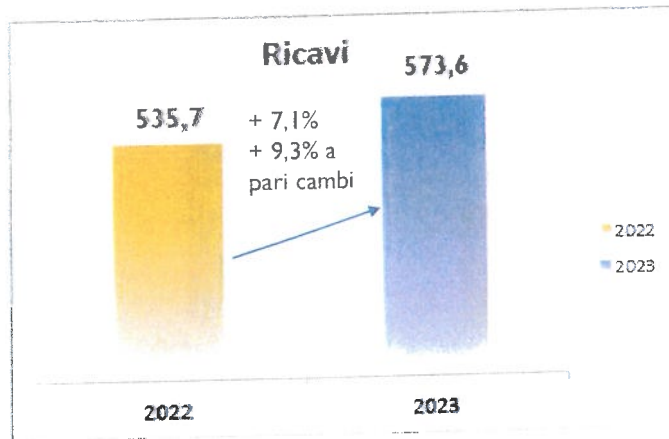


■ Impatto IFRS 16

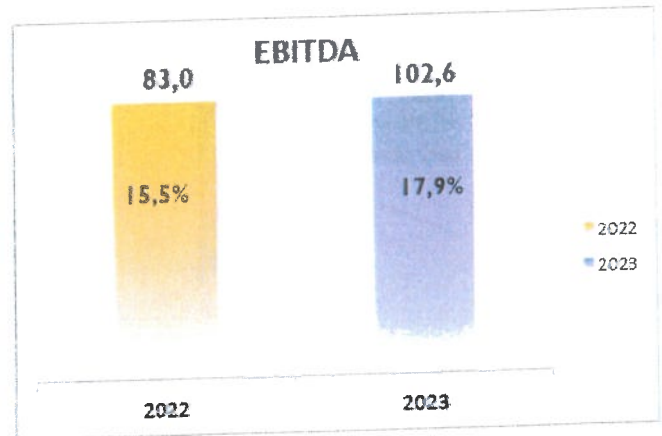
B.U. Filtrazione 2023 - HIGHLIGHTS



€mio



% sui ricavi

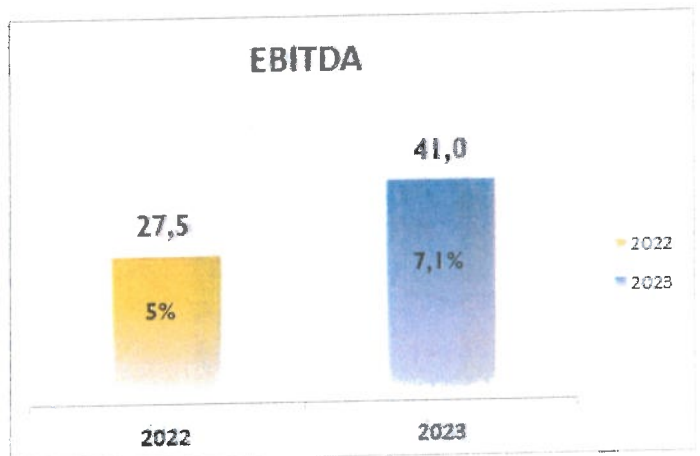
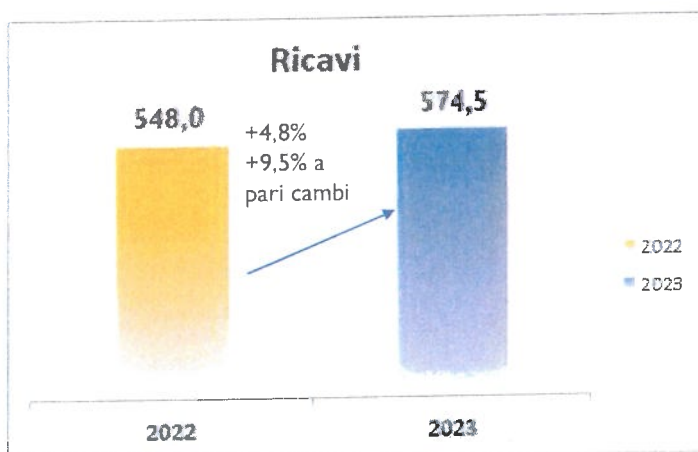


B.U. Sospensioni 2023 - HIGHLIGHTS

SOGEFI GROUP

€mio

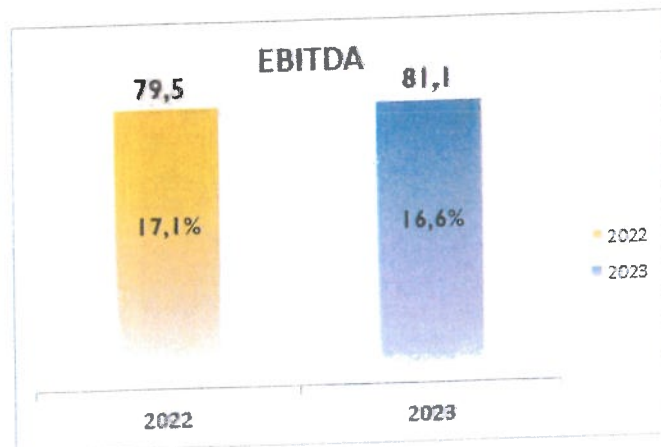
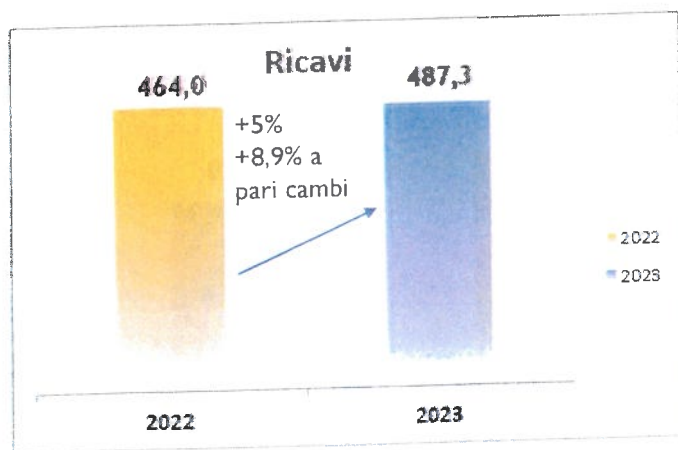
% sui ricavi



B.U. Aria e Raffreddamento 2023 - HIGHLIGHTS

€mio

% sui ricavi



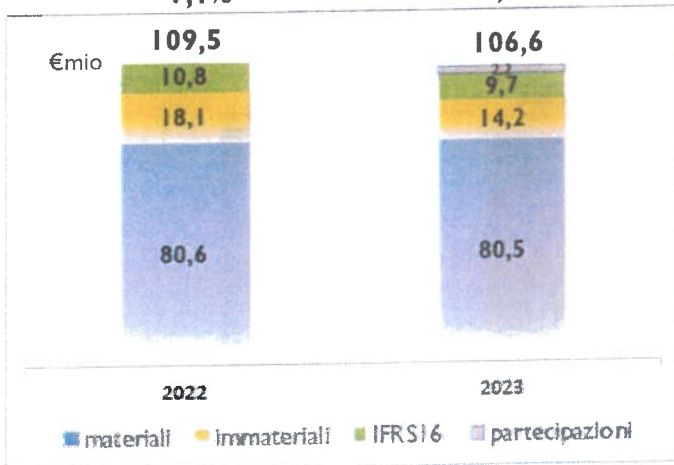
INVESTIMENTI



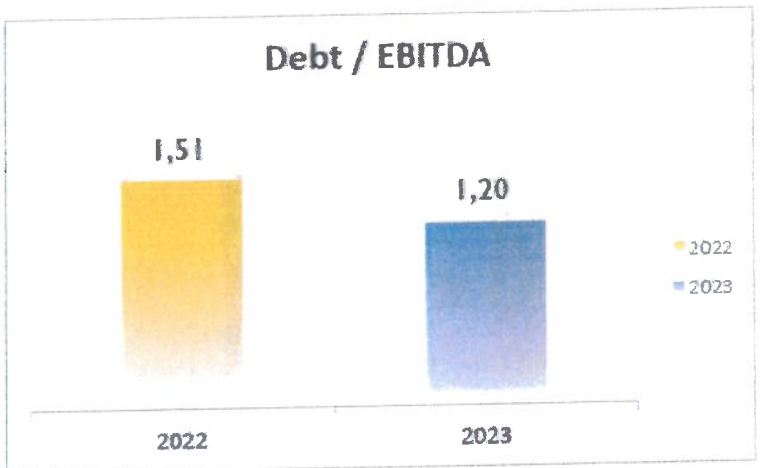
Totale Investimenti / Ricavi

7,1%

6,5%



Debt / EBITDA



so/geFI GROUP

so/geFI GROUP

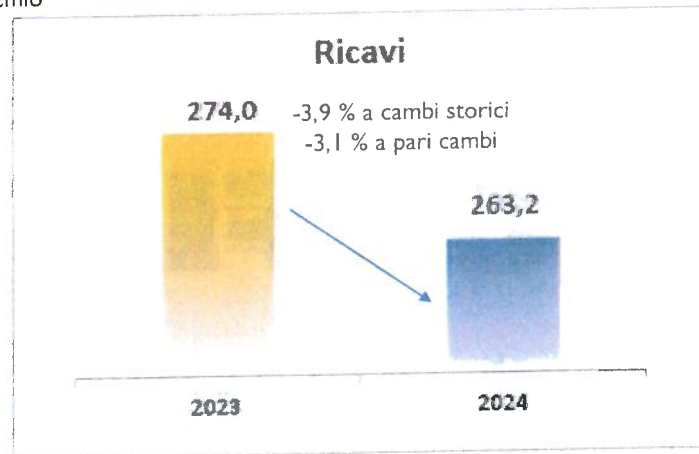
March 2024 Results

Milano, 22 aprile 2024

Gruppo Sogefi Q1 2024 - HIGHLIGHTS (I)



€mio



Gruppo Sogefi Q1 2024 - HIGHLIGHTS (2)

SOGEFI GROUP

(in milioni di Euro)	Q1 2024	Q1 2023	Variazione 2024 vs 2023	Variazione a cambi costanti 2024 vs 2023	Mercato di riferimento
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	%	%	%
Europa	152,1	166,1	(8,5)	(8,4)	(5,9)
Nord America	56,1	56,5	(0,7)	0,3	1,4
Sud America	25,1	24,7	1,6	1,5	(5,6)
India	4,9	4,5	7,5	9,9	6,6
Cina	25,8	23,9	8,0	14,9	4,3
Eliminazioni infragruppo	(0,8)	(1,7)			
TOTALE	263,2	274,0	(3,9)	(3,1)	(0,8)

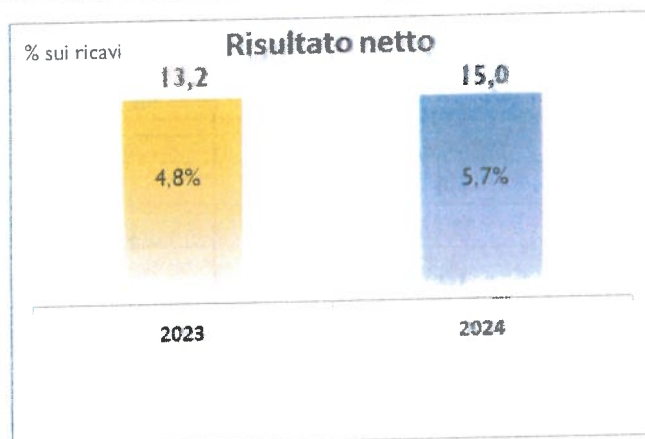
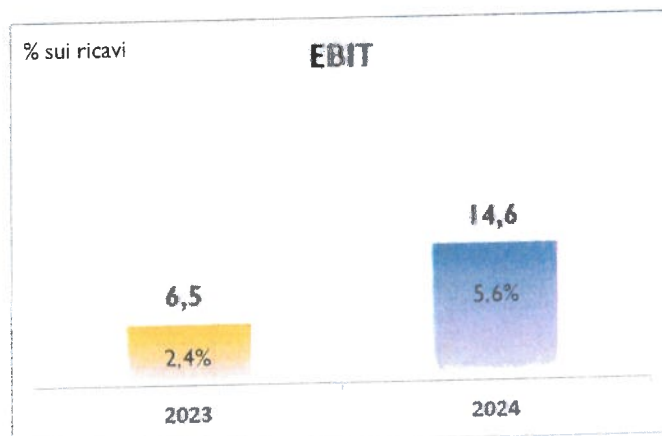
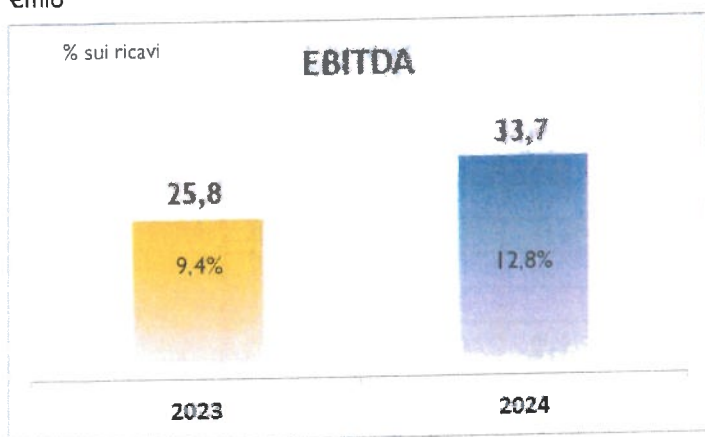
(in milioni di Euro)	Q1 2024	Q1 2023	Variazione 2024 vs 2023	Variazione a cambi costanti 2024 vs 2023
	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	%	%
Sospensioni	146,5	155,3	(5,7)	(5,2)
Aria e Raffreddamento	117,1	118,7	(1,4)	(0,1)
Eliminazioni infragruppo	(0,3)	-		
TOTALE	263,2	274,0	(3,9)	(3,1)

Source: Sogefi and S&P Global (IHS) data

Gruppo Sogefi Q1 2024 - HIGHLIGHTS (3)



€mio

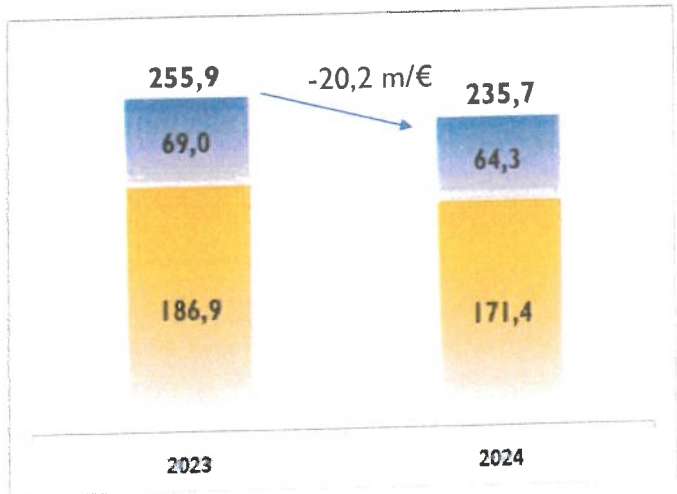


Gruppo Sogefi Q1 2024 - HIGHLIGHTS (4)

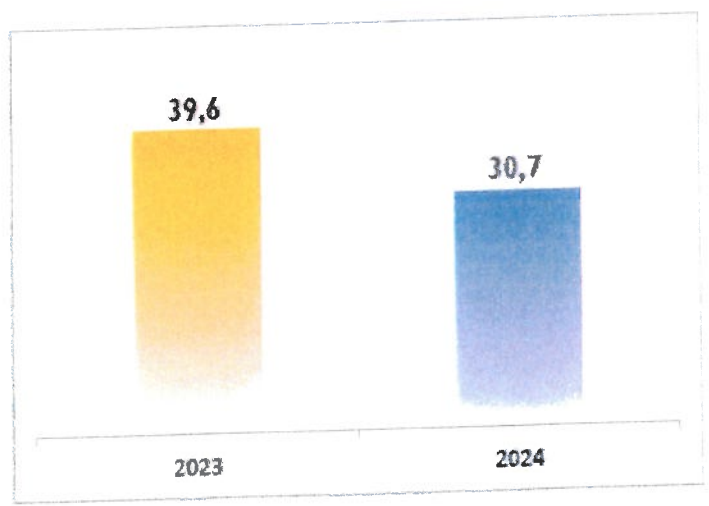


€mio

Indebitamento netto



Free cash flow



■ Impatto IFRS 16

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference code.