

N. 658 di rep.

N. 285 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2015 (duemilaquindici)
il giorno 27 (ventisette)
del mese di maggio
in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Novate Milanese,
iscritto al Collegio Notarile di Milano,
su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione Francesco Monti - della società per azioni quota-
ta:

"Esprinet S.p.A."

con sede legale in Vimercate (MB), via Energy Park n. 20, ca-
pitale sociale sottoscritto e versato euro 7.860.651,00, co-
dice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Monza e Brianza: 05091320159, partita IVA:
02999990969, iscritta al R.E.A. di Monza e Brianza al n.
1158694 (di seguito, anche: la "**Società**"),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art.
2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria del-
l'ordine del giorno, del verbale della assemblea della pre-
detta società, tenutasi alla mia costante presenza,
riunitasi in Vimercate, Via Torri Bianche n. 4 presso il Co-
smo Hotel in data

30 (trenta) aprile 2015 (duemilaquindici)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e
deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta as-
semblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto con-
cerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello
di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di
separata verbalizzazione.

Il signor **Francesco Monti** presiede l'assemblea ai sensi di
Statuto e, anzitutto (ore 12,15), incarica me notaio della
redazione del verbale anche di parte straordinaria e quindi
anzitutto richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura
dell'Assemblea Ordinaria, qui riprodotte:

- sono presenti:

-- per il Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presi-
dente, i consiglieri Signori:

- **Maurizio Rota** , Vice Presidente e Amministratore Delegato
- **Alessandro Cattani** , Amministratore Delegato
- **Cristina Galbusera**
- **Giuseppe Cali**
- **Mario Massari**
- **Valerio Casari**
- **Stefania Cali**

➤ **Marco Monti**

➤ **Andrea Cavaliere**

-- del Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi Signori:

➤ **Giorgio Razzoli**, Presidente del Collegio Sindacale

➤ **Mario Conti**

➤ **Emanuele Calcaterra**

mentre hanno giustificato l'assenza i consiglieri Chiara Mauri e Umberto Giovanni Quilici;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;

- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2015, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 10.00, e per oggi 30 aprile 2015 in seconda convocazione, presso questa sede alle ore 10.30, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 19 marzo 2015, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo www.linfo.it, con l'ordine del giorno di cui *infra*;

- l'Assemblea ha il seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

(omissis)

Parte straordinaria

1. *proposta di modifica degli articoli 9, 10, 16 e 17 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- 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'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, Testo Unico della Finanza);

- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare;

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato un rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega; come da comunicazione pervenuta dal rappresentante designato, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al medesimo soggetto dai legittimati all'esercizio del diritto di

voto;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; la registrazione non sarà quindi oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di **euro 7.860.651,00** suddiviso in n. **52.404.340** azioni ordinarie da nominali euro 0,15 (zero e quindici centesimi) ciascuna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. **1.181.400** azioni proprie, private del diritto di voto, pari al **2,25%** del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater.1 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del testo unico, è pari al 5%, anziché al 2%; ciò premesso, per completezza, si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superio-

re al 2% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione:

-- Bestinver Gestion SGIIC SA, per 3.878.729 azioni pari al 7,402% sul capitale ordinario - Azionista diretto: Bestinver Gestion SGIIC SA, che esercita il voto per le azioni di cui sono proprietari: Bestinver Internacional F.I. (2,958%), Bestinfond F.I. (3,077%); Bestinver SICAV (0,80241%);

-- ESPRINET SPA, per 1.181.400 azioni pari al 2,254% sul capitale ordinario;

-- STEFANELLI PAOLO, per 4.606.298 azioni pari al 8,789% sul capitale ordinario;

-- CALI' GIUSEPPE, per 7.732.000 azioni pari al 14,755% sul capitale ordinario;

-- MONTI FRANCESCO, per 2.058.019 azioni pari al 3,927% sul capitale ordinario, oltre a diritti di voto su nr. 2.058.017 in proprietà a Monti Luigi, su nr. 2.058.017 in proprietà a Monti Marco e su nr. 2.058.017 in proprietà a Monti Stefano;

-- MONTI LUIGI, per 2.058.017 azioni pari al 3,927% sul capitale ordinario (nuda proprietà - diritto di voto in capo a Francesco Monti);

-- MONTI MARCO, per 2.058.017 azioni pari al 3,927% sul capitale ordinario (nuda proprietà - diritto di voto in capo a Francesco Monti);

-- MONTI Stefano, per 2.058.017 azioni pari al 3,927% sul capitale ordinario (nuda proprietà - diritto di voto in capo a Francesco Monti);

-- ROTA MAURIZIO, per 2.514.310 azioni pari al 4,798% sul capitale ordinario;

-- JP MORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC, per 1.168.098 azioni pari al 2,229% sul capitale ordinario;

- è in essere un patto parasociale a cui aderisce il 33,541% del capitale sociale, che è stato oggetto di pubblicità in ottemperanza alla normativa vigente;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali pubblicati ex art. 122 del Testo Unico della Finanza;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

-- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;

-- di cui all'art. 122, comma primo del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali:

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza sono considerate

partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;

- è fatto invito ai presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO, in data 7 aprile 2015, la Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, al presente allegata sotto "A";

- riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente e del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico. La documentazione sopra citata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'Assemblea;

- al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso saranno allegati i seguenti documenti (pure a disposizione degli aventi diritto al voto):

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente Assemblea;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi alla Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di Revisione, per assistere la Presidenza nel corso della riunione assembleare e, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento Assembleare, possono essere ammessi all'Assemblea, con il consenso del Presidente, senza la facoltà di poter prendere la parola, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari.

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, i legittimati all'intervento hanno diritto di prendere la parola su

ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, e ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento Assembleare stesso, si autorizza la presentazione di domande verbali per alzata di mano. Tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, ciascun intervento, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Assembleare, potrà avere durata non superiore a 5 minuti, al termine dei quali il Presidente potrà invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi; è consentito prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto;

- quanto alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Assembleare le votazioni avverranno per alzata di mano fatta eccezione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; le istruzioni circa la partecipazione ed il voto sono le seguenti: "Ciascun partecipante, all'atto della registrazione, ha ricevuto: (i) una scheda che riporta il solo codice a barre; (ii) altre schede di votazione, con indicato il codice a barre e l'indicazione del voto da esprimere, che saranno utilizzate per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, mediante voto di lista. Tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, fatta eccezione per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. Per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale il voto dovrà essere espresso utilizzando le apposite schede (una scheda per ciascuna lista), contrassegnando con una "x" la casella relativa al voto che si intende esprimere e consegnando la scheda di votazione al personale incaricato per le opportune rilevazioni. Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti. Invito coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita consegnando al personale di sorveglianza la scheda di partecipazione/votazione in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea, consegnando al personale di sorveglianza la scheda di votazione. Gli intervenuti sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate. Coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnan-

do la scheda di partecipazione/votazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel caso di rientro in sala gli intervenuti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza. Prima di ogni votazione si dara' atto dei legittimati al voto presenti, accertando le generalita' di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni."

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n° 156 soggetti legittimati al voto, portatori di n° 37.805.294 azioni ordinarie pari al 72,141533% del capitale sociale;
- conferma quindi l'assemblea validamente costituita in sede straordinaria;
- richiama i contenuti della Relazione Illustrativa degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, come sopra al presente allegata sotto "A";
- richiama i contenuti della proposta di delibera *infra* trascritta;
- precisa che, al fine di semplificare le procedura di votazione, la Presidenza intende procedere anzitutto a mettere ai voti la proposta di delibera in via unitaria e, solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere il quorum deliberativo per l'approvazione della proposta di modifica di tutti gli articoli dello statuto sociale, procedere per controprova alla votazione di ogni singolo articolo, con conseguente modifica del testo di deliberazione;
- apre la discussione.

Di Domenico, chiede le ragioni di una votazione sulle singole proposte di modifica, evidenziando come, per quanto a sua conoscenza, il Consiglio di Amministrazione ha inteso presentare una proposta unitaria ed inscindibile.

Su invito del Presidente, **io notaio** sottolineo che, dal punto di vista tecnico, ogni singola proposta di modifica statutaria ha una propria autonomia dalle altre ed è dunque facoltà della Presidenza porle in votazione separatamente per consentire ai soci di esprimersi diversamente su ciascuna di esse.

Di Domenico, pur condividendo tale considerazione, evidenzia come, a suo avviso, qualora la votazione unitaria desse esito negativo, non si possa procedere con le successive votazioni singole, in quanto l'intera proposta si dovrebbe intendere respinta. Invita dunque il Presidente a scegliere, quale modalità di votazione, la singola votazione unitaria ovvero le votazioni separate. Conclude segnalando come a suo avviso i poteri del Presidente di assemblea non possano in ogni caso modificare il contenuto delle proposte deliberative approvate dal Consiglio.

Bettaglio, esprime il proprio consenso per la modalità di voto proposta dal Presidente ed invita a valutare che possa es-

sere l'assemblea ad esprimersi, con votazione a maggioranza, sulle modalità di voto.

Fubini, sottolinea come a suo avviso la Presidenza abbia non solo la facoltà ma altresì l'obbligo di consentire, oltre alla votazione unitaria, anche una votazione separata quando ciò sia richiesto da un socio; nella sua qualità di delegato, avanza dunque tale formale richiesta in assemblea.

Bove, si associa alla proposta del Presidente, ritenendola rispondente ai principi democratici.

Il **Presidente**, alle ore 12,30, dispone una breve sospensione dei lavori al fine di assumere una decisione sul punto. Alle ore 12,35 riprendono i lavori ed il **Presidente** conferma la propria intenzione di procedere anzitutto a mettere ai voti la proposta di delibera in via unitaria e, solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere il quorum deliberativo per l'approvazione della proposta di modifica di tutti gli articoli dello statuto sociale, procedere per controprova alla votazione di ogni singolo articolo, con conseguente modifica del testo di deliberazione.

Di Domenico, si oppone a tale procedura, ritenendo che, una volta che la delibera unitaria fosse stata respinta, non sia nella disponibilità della Presidenza porre nuovamente in discussione ed in votazione i medesimi argomenti.

Bettaglio, ribadisce il proprio consenso alla procedura proposta, in quanto atta a garantire la massima libertà di espressione da parte dei soci.

Di Domenico, ribadisce come a suo avviso la procedura proposta, a prescindere dalle sottostanti motivazioni, non sia corretta nella parte in cui prevede di porre di nuovo in votazione una proposta già respinta.

Chiede la parola l'Avv. **Vianini Tolomei**, consulente legale della Società, il quale sottolinea che la proposta del Presidente risponde ad evidenti ragioni di economicità e rapidità dei lavori assembleari e sottolinea che l'obiezione di **Di Domenico** è superata dalla circostanza stessa che l'eventuale seconda votazione viene preliminarmente comunicata all'Assemblea e dalla stessa accettata. Invita peraltro il **Presidente** a procedere con votazioni separate qualora la modalità di voto continui a sollevare contrasti tra i soci.

Di Domenico, ribadisce la propria posizione.

Il **Presidente**, comunica, alla luce della discussione, di voler procedere a votazioni separate sulle singole modifiche statutarie.

Di Domenico, dà lettura dell'intervento successivamente consegnato all'Ufficio di Presidenza e qui trascritto:

"La modifica di cui all'articolo 16 è diretta a ridurre alla maggioranza semplice una serie di deliberazioni di particolare rilevanza per le quali è attualmente previsto il quorum deliberativo del 70 per cento dei membri del consiglio di amministrazione arrotondato al numero superiore dei membri del

Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede. In altri termini, con un Consiglio di Amministrazione composto di 12 amministratori, il quorum è fissato in 9 amministratori. Tra le deliberazioni per le quali è previsto il quorum rafforzato sono comprese quelle di nomina e revoca di Amministratori Delegati e di approvazione di piani di stock option, materie particolarmente sensibili alla luce di quanto discusso dall'assemblea nell'esame dei punti 2, 4 e 6 dell'Ordine del Giorno di parte ordinaria. Sempre tra le materie per le quali è previsto il quorum più elevato vi sono quelle di acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende e accensione di finanziamenti a medio e lungo termine. Si tratta di materie di particolare rilevanza per la gestione della Società che meritano un controllo rafforzato da parte degli amministratori nominati, come è avvenuto sino ad oggi e senza che ciò abbia pregiudicato la gestione sociale. D'altro canto la relazione che accompagna la proposta di modifica agli articoli 16 e 17 non spiega quali sarebbero le motivazioni di efficienza e flessibilità che dovrebbero giustificare una simile modifica. Anche la modifica proposta all'articolo 17 dello Statuto avrebbe effetto sul sistema dei controlli perché sottrae all'assemblea la competenza all'emissione di obbligazioni della Società per attribuirle al Consiglio di Amministrazione. Si propone, pertanto, di respingere la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione al punto 1 dell'OdG di parte straordinaria."

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono rappresentate n. 37.595.294 azioni pari al 71,740802% del capitale sociale;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 12,41), per quanto concerne la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, la proposta di delibera qui trascritta:
"L'assemblea straordinaria degli azionisti,
- vista la relazione del consiglio di amministrazione,
delibera
- di approvare le modifiche agli articoli 9 (nove), 10 (dieci), 16 (sedici) e 17 (diciassette) dello statuto di Esprinet S.p.A., secondo il testo proposto dal consiglio di amministrazione e qui riprodotto:

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie

da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 10

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario

della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.

In occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 16 che precede.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- di conferire al consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di delega, i più ampi poteri, affinché con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel registro delle imprese, nonché apporti al presente verbale le modifiche di carattere formale che fossero richieste dall'autorità competente in sede di iscrizione nel registro delle imprese."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 12.157.332 azioni.

Astenute n. 138.260 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 25.299.702 azioni, pari al 67,2948% del capitale rappresentato.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, mette in votazione per alzata di mano (ore 12,42), per quanto concerne la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale, la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 12.157.332 azioni.

Astenute n. 138.260 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 25.299.702 azioni, pari al 67,2948% del capitale rappresentato.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, mette in votazione per alzata di mano (ore 12,43), per quanto concerne la modifica dell'art. 16 dello statuto sociale, la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea non approva.

Favorevoli n. 18.608.097 azioni.

Astenute n. 138.260 azioni.

Contrarie le rimanenti n. 18.848.937 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, mette in votazione per alzata di mano (ore 12,44), per quanto concerne la modifica dell'art. 17 dello statuto sociale, la proposta di delibera sopra trascritta.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 12.157.332 azioni.

Astenute n. 138.260 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 25.299.702 azioni, pari al 67,2948% del capitale rappresentato.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,45 (dodici e quarantacinque).

Si allega al presente verbale, oltre che dei documenti già menzionati:

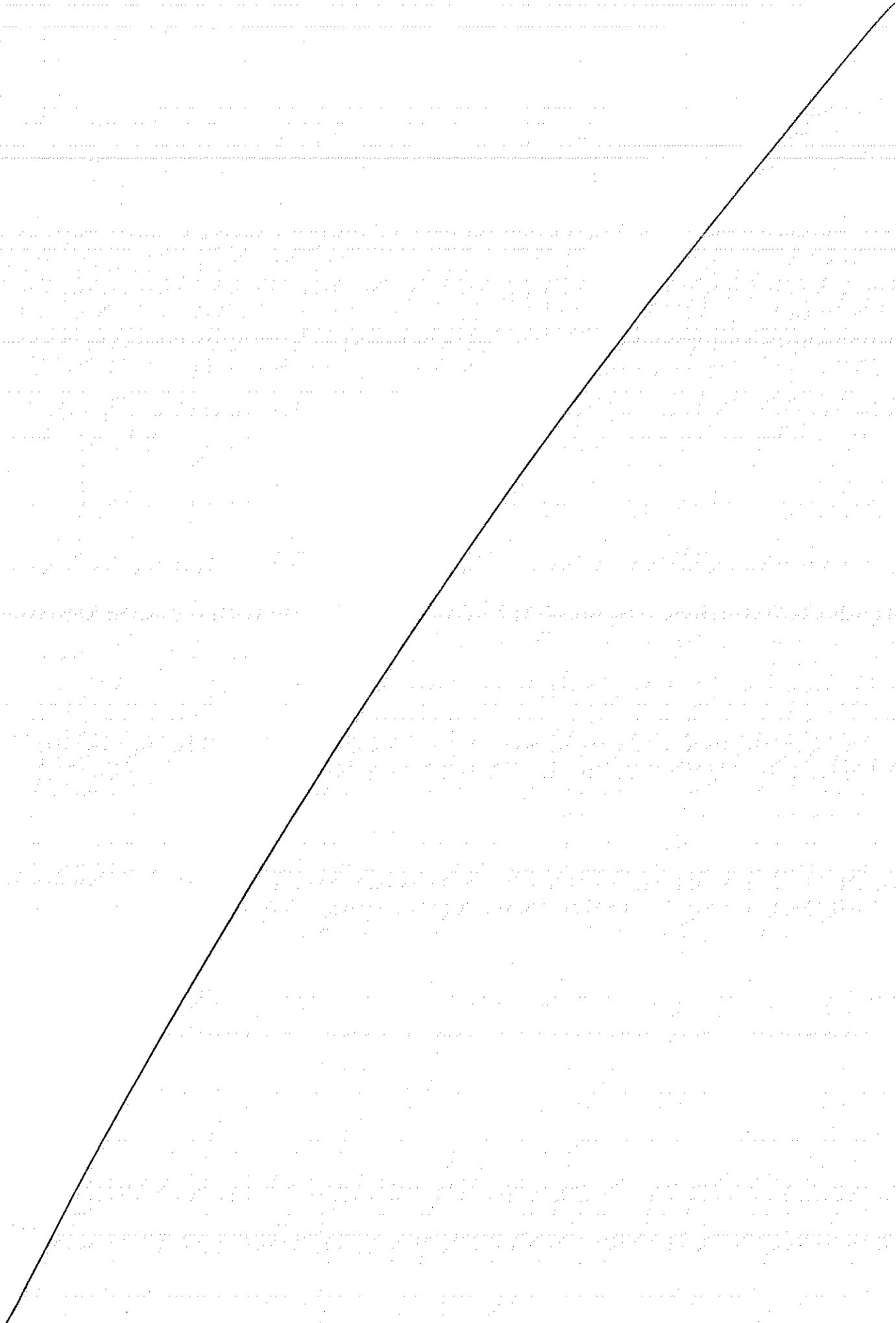
- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- il testo di statuto sociale destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea di cui al presente verbale, dall'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese, sotto "C".

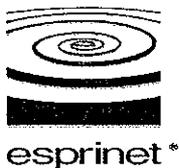
Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 19 (diciannove).

Consta di sette fogli da me scritti con mezzi meccanici e di mio pugno completati per ventiquattro pagine e della venticinquesi-

ma sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio





All. "A" al n. 658/285 di rep.

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2015 (prima convocazione)

30 aprile 2015 (seconda convocazione)



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria degli Azionisti:

Proposta di modifica degli articoli 9, 10, 16 e 17 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)

Signori Azionisti,

si intende sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea la proposta di modificare i seguenti articoli dello Statuto: 9, 10, 16, 17.

Con riferimento all'articolo 9 si evidenzia che l'attuale formulazione della previsione statutaria non consente all'Emittente di avvalersi della facoltà di convocare l'assemblea di approvazione di bilancio entro il maggior termine previsto dall'articolo 2364 del codice civile. Il secondo comma del citato articolo recita testualmente "...L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione". La modifica proposta concerne dunque l'introduzione nello Statuto della previsione in forza della quale la Società potrà avvalersi, se del caso, della facoltà concessa dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, come sopra riportato.



esprinet*

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.</p> <p>I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.</p>

Con riferimento all'articolo 10, si propone di modificare il primo paragrafo in modo da renderlo coerente con la disposizione normativa di cui all'art. 83-sexies del TUF.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli aventi diritto.</p> <p>Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.</p> <p>Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli aventi diritto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.</p> <p>Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>

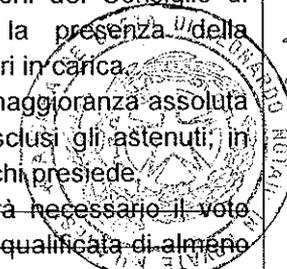
Con riferimento all'articolo 16 e all'articolo 17, si intende modificarne il contenuto al fine di rendere più efficiente e flessibile la governance della Società rispetto alle proprie esigenze operative.



esprinet*

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza ^Udella maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la</p>

Roberto





esprinet*

<p>discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.</p>	<p>discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.</p> <p>E' esclusa la competenza dell'Organo Amministrativo ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e ss. Codice Civile.</p> <p>In occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p> <p>Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 16 che precede.</p> <p>Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.</p> <p>E' esclusa la competenza dell'Organo Amministrativo ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e ss. Codice Civile.</p> <p>In occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p> <p>Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 16 che precede.</p> <p>Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.</p>

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso. La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso. La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che l'approvazione delle proposte di cui alla presente relazione non comporta l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

in relazione a quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di approvare le modifiche agli articoli 9, 10, 16 e 17 dello statuto di Esprinet S.p.A., secondo il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, i più ampi poteri, affinché con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti al presente verbale le modifiche di carattere formale che fossero richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese."*

Vimercate, 16 marzo 2015

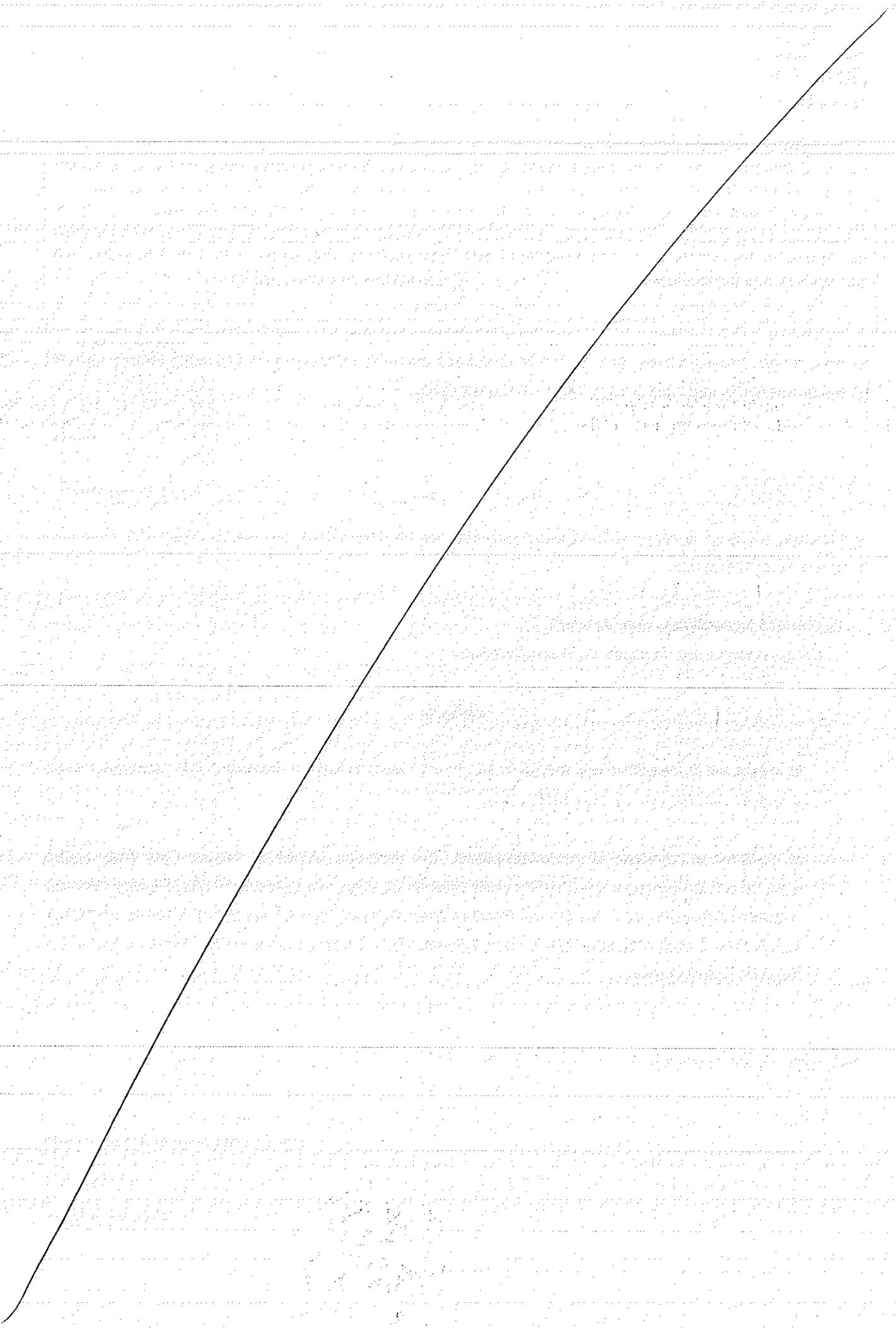
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti



[Faint, illegible handwriting covering the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
103	DI DOMENICO FULVIO			0	0
1	D CALI GIUSEPPE			7.732.000	7.732.000
2	D CALI STEFANIA CATERINA FEDERICA			53.300	53.300
			Totale azioni	7.785.300 14,856212%	7.785.300 14,856212%
104	ANELLI MARIA LUISA			0	0
1	D CARADONNA GIANFRANCO MARIA			10	10
			Totale azioni	10 0,000019%	10 0,000019%
202	CAFFU LUIGI			85.000	85.000
1	D CAFFU CHIARA			86.000	86.000
2	D CEOLONI OLIVIERA			35.000	35.000
			Totale azioni	206.000 0,393097%	206.000 0,393097%
203	RODINO' DEMETRIO			2	2
				0,000004%	0,000004%
204	REALE DAVIDE GIORGIO			1	1
				0,000002%	0,000002%
205	CLERICI CAMILLA			0	0
1	D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD			15.599	15.599
2	D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			4.334	4.334
3	D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN			24.928	24.928
4	D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP			2.460	2.460
5	D HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES			125.588	125.588
6	D BESTINVER SICAV			420.497	420.497
7	D SYMPHONIA LUX SICAV BEST VALUE			72.806	72.806
8	D IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9			8.844	8.844
9	D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS			485.700	485.700
10	D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC			775.598	775.598
11	D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC			5.579	5.579
12	D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P			29.602	29.602
13	D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I			3.528	3.528
14	D ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND			5.871	5.871
15	D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST			46.094	46.094
16	D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION			9.235	9.235
17	D COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND			129.859	129.859
18	D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH			211.872	211.872
19	D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX			183.196	183.196
20	D COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND			443.852	443.852
21	D COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE FUND			116.557	116.557
22	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.			11.005	11.005
23	D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE			7.007	7.007
24	D THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN			15.515	15.515
25	D PRICOS			502.109	502.109
26	D PRICOS DEFENSIVE			19.950	19.950
27	D METZLER INVESTMENT GMBH			128.673	128.673
28	D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE			2.559	2.559
29	D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND			8.692	8.692
30	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			205	205



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

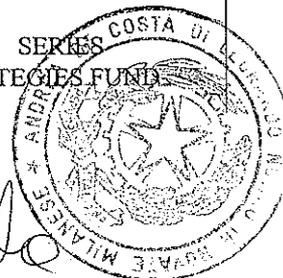
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.			
31	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	49.753	49.753
32	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.885	21.885
33	D	JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS	171.473	171.473
34	D	SPARINVEST GLOBAL SMALL CAP VALUE	97.053	97.053
35	D	PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD	6.566	6.566
36	D	SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS SILVER GAMMA CELL	2.671	2.671
37	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	2.665	2.665
38	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.002.724	1.002.724
39	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	54.600	54.600
40	D	PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	12.350	12.350
41	D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	3.308	3.308
42	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	5.705	5.705
43	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	27.641	27.641
44	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.087	6.087
45	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	37.344	37.344
46	D	DIGNITY HEALTH	3.528	3.528
47	D	FIDELITY NORTHSTAR FUND	100.000	100.000
48	D	ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP OPPORTUNITIES PORTFOLIO	1.838	1.838
49	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.400	1.400
50	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	16.086	16.086
51	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.338	5.338
52	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	90.588	90.588
53	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	5.453	5.453
54	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	7.683	7.683
55	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	81.237	81.237
56	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	20.750	20.750
57	D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	9.069	9.069
58	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	664	664
59	D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	2.193	2.193
60	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.536	7.536
61	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	102.508	102.508
62	D	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	7.777	7.777
63	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	200	200
64	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.497	53.497
65	D	UBS ETF	2.023	2.023
66	D	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	1.056	1.056
67	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	116.624	116.624
68	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	251	251
69	D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.268	12.268

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
70	D		BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.358	1.358
71	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	382	382
72	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	108.121	108.121
73	D		REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	12.261	12.261
74	D		STATE OF MINNESOTA	13.126	13.126
75	D		SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	16.216	16.216
76	D		SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	43.800	43.800
77	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	16.720	16.720
78	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.916	34.916
79	D		SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	31.640	31.640
80	D		SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	20.014	20.014
81	D		MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	13.920	13.920
82	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.269	5.269
83	D		ISHARES VII PLC	33.300	33.300
84	D		MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	53.202	53.202
85	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	42.672	42.672
86	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	15.629	15.629
87	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	500	500
88	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	25.821	25.821
89	D		PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	3.233	3.233
90	D		NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	25.258	25.258
91	D		NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	2.484	2.484
92	D		MICROSOFT GLOBAL FINANCE	7.123	7.123
93	D		DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	16.949	16.949
94	D		EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	30.545	30.545
95	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.577	1.577
96	D		MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	39.512	39.512
97	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	25.619	25.619
98	D		NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	63.568	63.568
99	D		EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	3.271	3.271
100	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	4.366	4.366
101	D		1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.025	17.025
102	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	48.583	48.583
103	D		CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	3.556	3.556
104	D		PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	5.563	5.563
105	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	694	694
106	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	3.714	3.714
107	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	7.936	7.936
108	D		DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP	210.000	210.000
109	D		BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.	3.878.729	3.878.729
110	D		NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	3.494	3.494
111	D		SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUNDS	6.524	6.524



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria	
112	D		UNISUPER	4.439	4.439	
113	D		ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	7.768	7.768	
114	D		RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	112.000	112.000	
115	D		INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA SMALL CAP	223.656	223.656	
116	D		INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND	109.462	109.462	
117	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	75.436	75.436	
118	D		ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	8.981	8.981	
119	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.993	4.993	
120	D		THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	3.613	3.613	
121	D		COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	8.762	8.762	
122	D		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26.406	26.406	
123	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	153	153	
124	D		EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	7.160	7.160	
125	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	91.359	91.359	
126	D		LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	15.004	15.004	
127	D		UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	6.434	6.434	
128	D		ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	7.797	7.797	
129	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	337	337	
130	D		SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	13.100	13.100	
131	D		SAINT LOUIS UNIVERSITY	9.833	9.833	
132	D		UPS GROUP TRUST	25.360	25.360	
133	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	80.955	80.955	
134	D		WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	70.379	70.379	
135	D		MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	2.633	2.633	
136	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	297	297	
137	D		ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	968	968	
				Totale azioni	11.784.181	11.784.181
					22,487033%	22,487033%
206			BOVE KATRIN	2	2	
				0,000004%	0,000004%	
207			BETTAGLIO EMILIO	0	0	
1	D		RANZINI CLAUDIA MARIA	360.000	360.000	
2	D		STEFANELLI PAOLO	4.606.298	4.606.298	
3	D		STEFANELLI TOMMASO	885.000	885.000	
4	D		BANCA ESPERIA	840.307	840.307	
				<i>Beneficiario della garanzia. Inestatario STEFANELLI MATTEO; per 840.307 €</i>		
				Totale azioni	6.691.605	6.691.605
					12,769181%	12,769181%
208			TURCONI VITTORIO	1.813	1.813	
				0,003460%	0,003460%	
209			FUBINI PAOLO	50.000	50.000	
1	D		VOGHERA LEA	40.000	40.000	
2	D		ROTA MAURIZIO	2.514.310	2.514.310	
3	D		CATTANI ALESSANDRO	500.000	500.000	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

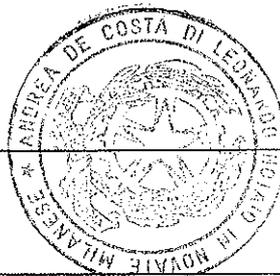
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
4	D	MONTI FRANCESCO	8.232.070	8.232.070
		Totale azioni	11.336.380 21,632521%	11.336.380 21,632521
		Totale azioni in proprio	136.818	136.818
		Totale azioni in delega	37.668.476	37.668.476
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	37.805.294 72,141533%	37.805.294 72,141533%
		Totale azionisti in proprio	6	6
		Totale azionisti in delega	150	150
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	156	156
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	10	10

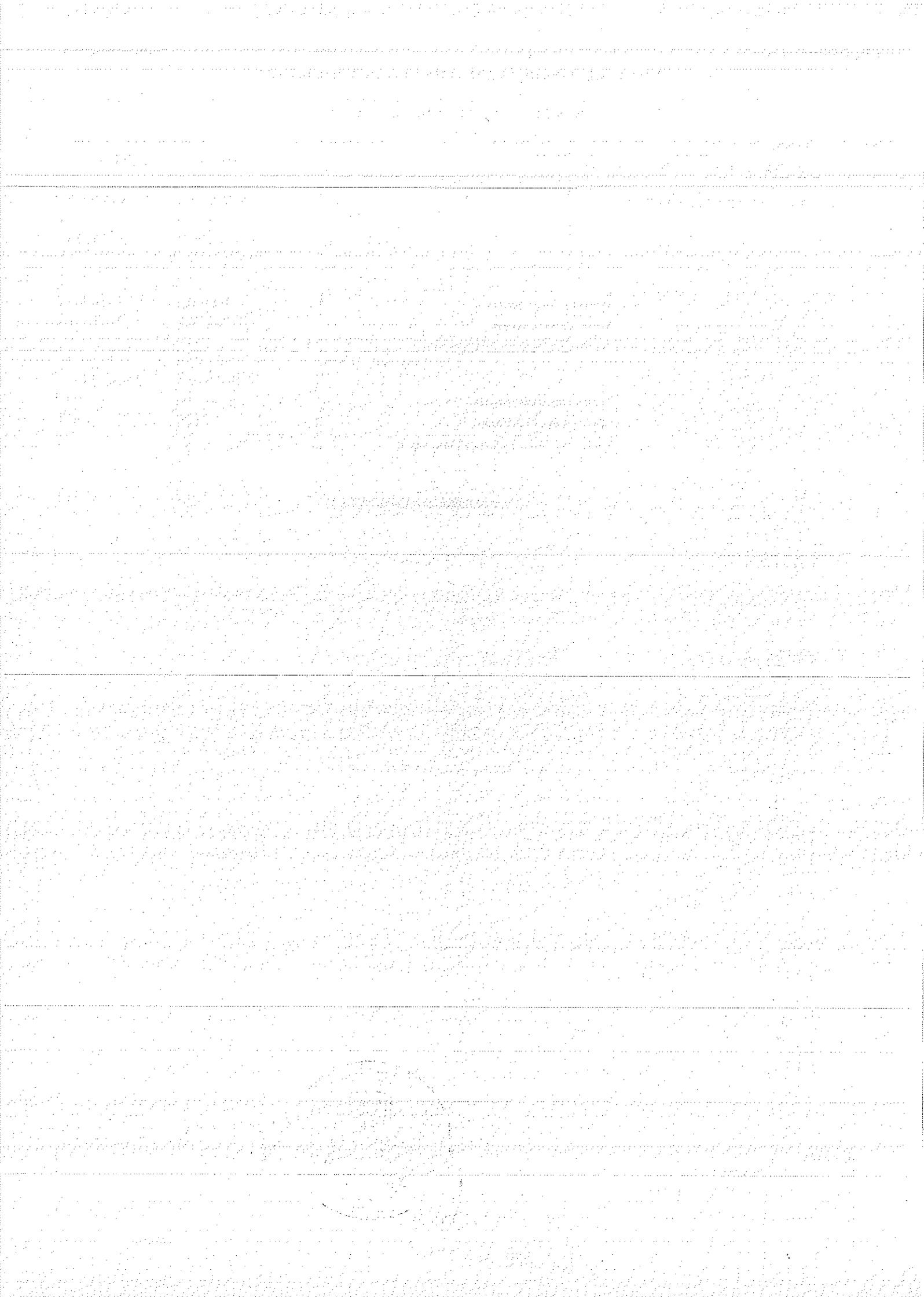
Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



Andrea De Costa



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

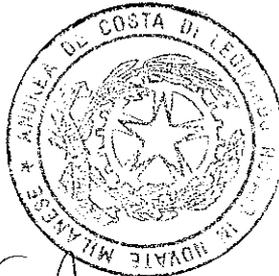
LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103 DI DOMENICO FULVIO	7.732.000		7.732.000
*** CALI' GIUSEPPE	53.300		53.300
*** CALI' STEFANIA CATERINA FEDERICA			
205 CLERICI CAMILLA	420.497		420.497
***D BESTINVER SICAV	72.806		72.806
***D SYMPHONIA LUX SICAV BEST VALUE			
***D BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.	3.878.729		3.878.729

Totale voti 12.157.332
 Percentuale votanti % 32,337377
 Percentuale Capitale % 23,199094

Delega



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	9.235		9.235
**D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	17.025		17.025
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	112.000		112.000
**D RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			

Totale voti 138.260
 Percentuale votanti % 0,367759
 Percentuale Capitale % 0,263833

Pagina 2

Azionisti: 3
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.**

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Delega



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 **D CLERICI CAMILLA DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP	210.000	210.000	210.000

Totale voti 210.000
 Percentuale votanti % 0,558581
 Percentuale Capitale % 0,400730

Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
104 ANELLI MARIA LUISA	10		10
DE* CARADONNA GIANFRANCO MARIA	85.000	85.000	
202 CAFFU LUIGI	86.000		86.000
DE* CAFFU CHIARA	35.000		35.000
DE* CEOLONI OLIVIERA	2		
203 RODINO DEMETRIO			
205 CLERICI CAMILLA			
**D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	15.599		15.599
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.334		4.334
**D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	24.928		24.928
**D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	2.460		2.460
**D HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	125.588		125.588
**D IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9	8.844		8.844
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	485.700		485.700
**D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	775.598		775.598
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	5.579		5.579
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	29.602		29.602
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.528		3.528
**D ASPIRANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	5.871		5.871
**D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	46.094		46.094
**D COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	129.859		129.859
**D VANGUARD PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	211.872		211.872
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	183.196		183.196
**D COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND	443.852		443.852
**D COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE FUND	116.557		116.557
**D COLUMBIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.	11.005		11.005
**D ALBERTA PENSION INVESTMENT COMMITTEE	7.007		7.007
**D THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	15.515		15.515
**D PRIFOS	502.109		502.109
**D BICLOS DEFENSIVE	19.950		19.950
**D WETZLER INVESTMENT GMBH	128.673		128.673
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	2.539		2.539
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	8.692		8.692
**D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	205		205
**D STICHTING SHELL PENSIONFONDS	49.753		49.753
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.885		21.885
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS	171.473		171.473
**D SPARINVEST GLOBAL SMALL CAP VALUE	97.053		97.053
**D PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD	6.566		6.566
**D SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS SILVER GAMMA CELL	2.671		2.671
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	2.665		2.665
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.002.724		1.002.724
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	54.600		54.600



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	12.350		12.350
**D	3.308		3.308
**D	5.705		5.705
**D	27.641		27.641
**D	6.087		6.087
**D	37.344		37.344
**D	3.528		3.528
**D	100.000		100.000
**D	1.838		1.838
**D	1.400		1.400
**D	16.086		16.086
**D	5.338		5.338
**D	90.588		90.588
**D	5.453		5.453
**D	7.683		7.683
**D	81.237		81.237
**D	20.750		20.750
**D	9.069		9.069
**D	664		664
**D	2.193		2.193
**D	7.536		7.536
**D	102.508		102.508
**D	7.777		7.777
**D	200		200
**D	53.497		53.497
**D	2.023		2.023
**D	1.056		1.056
**D	116.624		116.624
**D	251		251
**D	12.268		12.268
**D	1.358		1.358
**D	382		382
**D	108.121		108.121
**D	12.261		12.261
**D	13.126		13.126
**D	16.216		16.216
**D	43.800		43.800
**D	16.720		16.720
**D	34.916		34.916
**D	31.640		31.640
**D	20.014		20.014
**D	13.920		13.920
**D	5.269		5.269

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 147

Teste: 9

Azionisti in delega: 142

Azionisti in proprio: 5

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	33.300		33.300
**D	53.202		53.202
**D	42.672		42.672
**D	15.629		15.629
**D	500		500
**D	25.821		25.821
**D	3.233		3.233
**D	25.258		25.258
**D	2.484		2.484
**D	7.123		7.123
**D	16.949		16.949
**D	30.545		30.545
**D	1.577		1.577
**D	39.512		39.512
**D	25.619		25.619
**D	63.568		63.568
**D	3.271		3.271
**D	4.366		4.366
**D	48.583		48.583
**D	3.556		3.556
**D	5.563		5.563
**D	694		694
**D	3.714		3.714
**D	7.936		7.936
**D	3.494		3.494
**D	6.524		6.524
**D	4.439		4.439
**D	7.768		7.768
**D	223.656		223.656
**D	109.462		109.462
**D	75.436		75.436
**D	8.981		8.981
**D	4.993		4.993
**D	3.613		3.613
**D	8.762		8.762
**D	26.406		26.406
**D	153		153
**D	7.160		7.160
**D	91.359		91.359
**D	15.004		15.004
**D	6.434		6.434
**D	7.797		7.797
**D	337		337

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY	RETIREMENT F	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY	RETIREMENT F	13.100		13.100
**D	SAINT LOUIS UNIVERSITY		9.833		9.833
**D	UPS GROUP TRUST		25.360		25.360
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		80.955		80.955
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		70.379		70.379
**D	MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)		2.633		2.633
**D	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		297		297
**D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		968		968
206	BOVE KATRIN		2	2	
207	BETTAGLIO EMILIO				
DE*	RANZINI CLAUDIA MARIA		360.000		360.000
DE*	STEFANELLI PAOLO		4.606.298		4.606.298
DE*	STEFANELLI TOMMASO		885.000		885.000
DE*	STEFANELLI MATTEO		840.307		840.307
208	TURCONI VITTORIO		1.813	1.813	
209	FUBINI PAOLO		50.000	50.000	
DE*	CATTANI ALESSANDRO		500.000		500.000
DE*	MONTI FRANCESCO		8.232.070		8.232.070
DE*	ROTA MAURIZIO		2.514.310		2.514.310
DE*	VOGHERA LEA		40.000		40.000
210	REALE VERONICA				
DE*	REALE DAVIDE GIORGIO		1		1
Totale voti			25.299.702		
Percentuale votanti %			67,294864		
Percentuale Capitale %			48,277875		

Azionisti: 147
 Azionisti in proprio: 5

Teste: 9
 Azionisti in delega: 142

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103 DI DOMENICO FULVIO	7.732.000		7.732.000
*** CALI' GIUSEPPE	53.300		53.300
*** CALI' STEFANIA CATERINA FEDERICA			
205 CLERICI CAMILLA	420.497		420.497
**D BESTINVER SICAV	72.806		72.806
**D SYMPHONIA LUX SICAV BEST VALDE	3.878.729		3.878.729
**D BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.			

Totale voti 12.157.332
 Percentuale votanti % 32,337377
 Percentuale Capitale % 23,199094



Azionisti: 5
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 2
 Azionisti in delega: 5

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	9.235	9.235	9.235
**D BOLLERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION FUND	17.025	17.025	17.025
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	112.000	112.000	112.000
**D RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			

Totale voti 138.260
 Percentuale votanti % 0,367759
 Percentuale Capitale % 0,263833

Azionisti: 3
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 3

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		




Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.**

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	210.000		210.000
**D DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP			

Totale voti 210.000
 Percentuale votanti % 0,558581
 Percentuale Capitale % 0,400730

Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

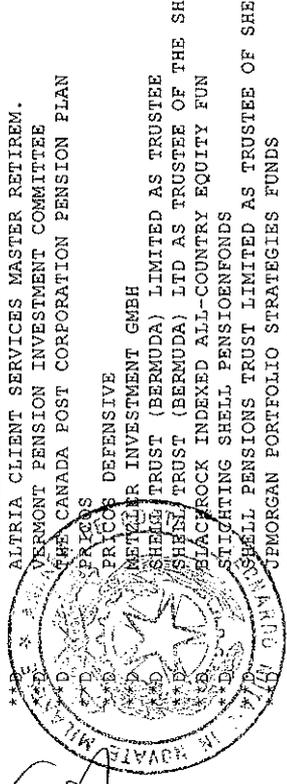
Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
104 ANELLI MARIA LUISA	10		10
DE* CARADONNA GIANFRANCO MARIA	85.000	85.000	
202 CAFFU LUIGI	86.000		86.000
DE* CAFFU CHIARA	35.000		35.000
DE* CEOLONI OLIVIERA	2	2	
203 RODINO' DEMETRIO			
205 CLERICI CAMILLA			
**D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	15.599		15.599
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.334		4.334
**D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	24.928		24.928
**D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	2.460		2.460
**D HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	125.588		125.588
**D IFAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9	8.844		8.844
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	485.700		485.700
**D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	775.598		775.598
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, FLC	5.579		5.579
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	29.602		29.602
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.528		3.528
**D ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	5.871		5.871
**D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	46.094		46.094
**D COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	129.859		129.859
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	211.872		211.872
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	183.196		183.196
**D COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND	443.852		443.852
**D COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE FUND	116.557		116.557
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.	11.005		11.005
**D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	7.007		7.007
**D THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	15.515		15.515
**D PRICOR DEFENSIVE	502.109		502.109
**D NETSTAR INVESTMENT GMBH	19.950		19.950
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	2.559		2.559
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	8.692		8.692
**D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	205		205
**D SLIGHTING SHELL PENSIONFONDS	49.753		49.753
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.885		21.885
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS	171.473		171.473
**D SPRAINVEST GLOBAL SMALL CAP VALUE	97.053		97.053
**D PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD	6.566		6.566
**D SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS SILVER GAMMA CELL	2.671		2.671
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	2.665		2.665
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.002.724		1.002.724
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	54.600		54.600



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

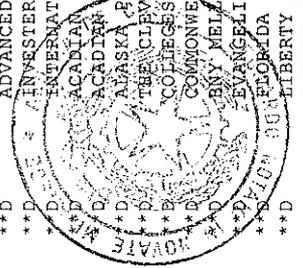
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	12.350		12.350
**D AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	3.308		3.308
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	5.705		5.705
**D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	27.641		27.641
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.087		6.087
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	37.344		37.344
**D DIGNITY HEALTH	3.528		3.528
**D FIDELITY NORTHSTAR FUND	100.000		100.000
**D ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP OPPORTUNITIES PORTFOLIO	1.838		1.838
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.400		1.400
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	16.086		16.086
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.338		5.338
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	90.588		90.588
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	5.453		5.453
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	7.683		7.683
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	81.237		81.237
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	20.750		20.750
**D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	9.069		9.069
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	664		664
**D WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	2.193		2.193
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.536		7.536
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	102.508		102.508
**D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	7.777		7.777
**D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OF COMMON TRUST FUND	200		200
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.497		53.497
**D UBS ETF	2.023		2.023
**D ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	1.056		1.056
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	116.624		116.624
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	251		251
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.268		12.268
**D BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.358		1.358
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	382		382
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	108.121		108.121
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	12.261		12.261
**D STATE OF MINNESOTA	13.126		13.126
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	16.216		16.216
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	43.800		43.800
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	16.720		16.720
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.916		34.916
**D SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	31.640		31.640
**D SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	20.014		20.014
**D MAYOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	13.920		13.920
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.269		5.269

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	33.300		33.300
**D	53.202		53.202
**D	42.672		42.672
**D	15.629		15.629
**D	500		500
**D	25.821		25.821
**D	3.233		3.233
**D	25.258		25.258
**D	2.484		2.484
**D	7.123		7.123
**D	16.949		16.949
**D	30.545		30.545
**D	1.577		1.577
**D	39.512		39.512
**D	25.619		25.619
**D	63.568		63.568
**D	3.271		3.271
**D	4.366		4.366
**D	48.583		48.583
**D	3.556		3.556
**D	5.563		5.563
**D	694		694
**D	3.714		3.714
**D	7.936		7.936
**D	3.494		3.494
**D	6.524		6.524
**D	4.439		4.439
**D	7.768		7.768
**D	223.656		223.656
**D	109.462		109.462
**D	75.436		75.436
**D	8.981		8.981
**D	4.993		4.993
**D	3.613		3.613
**D	8.762		8.762
**D	26.406		26.406
**D	153		153
**D	7.160		7.160
**D	91.359		91.359
**D	15.004		15.004
**D	6.434		6.434
**D	7.797		7.797
**D	337		337



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	DELEGA	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P		13.100		13.100
**D SAINT LOUIS UNIVERSITY		9.833		9.833
**D UPS GROUP TRUST		25.360		25.360
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .		80.955		80.955
**D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		70.379		70.379
**D MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTWA)		2.633		2.633
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		297		297
**D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		968		968
206 BOVE KATRIN		2	2	
207 BETTAGLIO EMILIO				
DE* RANZINI CLAUDIA MARIA		360.000		360.000
DE* STEFANELLI PAOLO		4.606.298		4.606.298
DE* STEFANELLI TOMMASO		885.000		885.000
DE* STEFANELLI MATTEO		840.307		840.307
208 TURCONI VITTORIO		1.813	1.813	
209 FUBINI PAOLO		50.000	50.000	
DE* CATTANI ALESSANDRO		500.000		500.000
DE* MONTI FRANCESCO		8.232.070		8.232.070
DE* ROTA MAURIZIO		2.514.310		2.514.310
DE* VOGHERA LEA		40.000		40.000
210 REALE VERONICA				
DE* REALE DAVIDE GIORGIO				
Totale voti		25.299.702		
Percentuale votanti %		67,294864		
Percentuale Capitale %		48,277875		

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103 DI DOMENICO FULVIO	7.732.000		7.732.000
*** CALI' GIUSEPPE	53.300		53.300
*** CALI' STEFANIA CATERINA FEDERICA			
205 CLERICI CAMILLA	420.497		420.497
***D BESTINVER SICAV	72.806		72.806
***D SYMPHONIA LUX SICAV BEST VALUE	3.878.729		3.878.729
***D BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.			
207 BETTAGLIO EMILIO	360.000		360.000
*** RANZINI CLAUDIA MARIA			
*** STEFANELLI PAOLO	4.606.298		4.606.298
*** STEFANELLI TOMMASO	885.000		885.000
*** STEFANELLI MATTEO	840.307		840.307

Totale voti 18.848.937
 Percentuale votanti % 50,136427
 Percentuale Capitale % 35,968275

CONTRARI



Azionisti: 9
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 3
 Azionisti in delega: 9

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	9.235		9.235
**D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	17.025		17.025
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	112.000		112.000
**D RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			
Totale voti			
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Delega



Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	210.000		210.000
**D DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP	210.000		

Totale voti 210.000
 Percentuale votanti % 0,558581
 Percentuale Capitale % 0,400730

Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

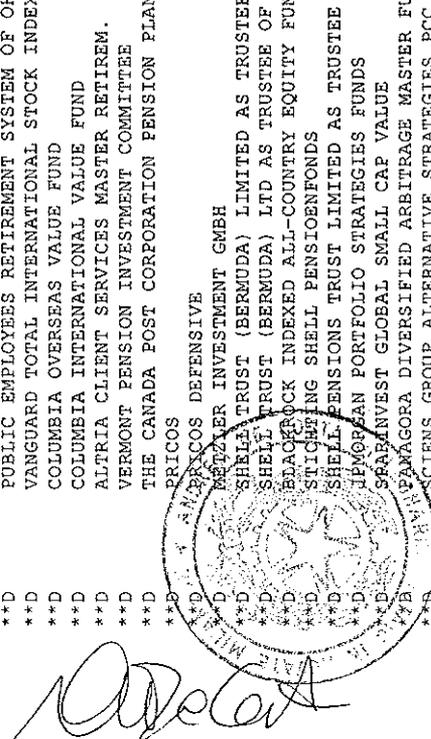
Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
104 ANELLI MARIA LUISA	10		10
DE* CARADONNA GIANFRANCO MARIA	85.000	85.000	
202 CAFFU LOIGI	86.000		86.000
DE* CAFFU CHIARA	35.000		35.000
DE* CEOLONI OLIVIERA	2	2	
203 RODINO' DEMETRIO			
205 CLERICI CAMILLA			
**D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	15.599		15.599
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.334		4.334
**D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	24.928		24.928
**D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	2.460		2.460
**D HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	125.588		125.588
**D IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9	8.844		8.844
**D FRANKLIN TEMLETON INVESTMENT FUNDS	485.700		485.700
**D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	775.598		775.598
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	5.579		5.579
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	29.602		29.602
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.528		3.528
**D ASPRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	5.871		5.871
**D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	46.094		46.094
**D COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	129.859		129.859
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	211.872		211.872
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	183.196		183.196
**D COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND	443.852		443.852
**D COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE FUND	116.557		116.557
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.	11.005		11.005
**D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	7.007		7.007
**D THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	15.515		15.515
**D PRICOS	502.109		502.109
**D AMERICOS DEFENSIVE	19.950		19.950
**D METZLER INVESTMENT GMBH	128.673		128.673
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	2.559		2.559
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	8.692		8.692
**D BRACKBOK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	205		205
**D STITCHING SHELL PENSIONFONDS	49.753		49.753
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	21.885		21.885
**D JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS	171.473		171.473
**D SPANVEST GLOBAL SMALL CAP VALUE	97.053		97.053
**D PAMAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD	6.566		6.566
**D SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS SILVER GAMMA CELL	2.671		2.671
**D UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCFII	2.665		2.665
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.002.724		1.002.724
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	54.600		54.600



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	12.350		12.350
**D AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	3.308		3.308
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	5.705		5.705
**D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	27.641		27.641
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.087		6.087
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	37.344		37.344
**D DIGNITY HEALTH	3.528		3.528
**D FIDELITY NORTHSTAR FUND	100.000		100.000
**D ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP OPPORTUNITIES PORTFOLIO	1.838		1.838
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.400		1.400
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	16.086		16.086
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.338		5.338
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	90.588		90.588
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	5.453		5.453
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	7.683		7.683
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	81.237		81.237
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	20.750		20.750
**D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	9.069		9.069
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	664		664
**D WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	2.193		2.193
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.536		7.536
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	102.508		102.508
**D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	7.777		7.777
**D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OF COMMON TRUST FUND	200		200
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.497		53.497
**D UBS ETF	2.023		2.023
**D ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	1.056		1.056
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	116.624		116.624
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	251		251
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.268		12.268
**D BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.358		1.358
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	382		382
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	108.121		108.121
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	12.261		12.261
**D STATE OF MINNESOTA	13.126		13.126
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	16.216		16.216
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	43.800		43.800
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	16.720		16.720
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.916		34.916
**D SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	31.640		31.640
**D SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	20.014		20.014
**D MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	13.920		13.920
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.269		5.269

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	33.300		33.300
**D	53.202		53.202
**D	42.672		42.672
**D	15.629		15.629
**D	500		500
**D	25.821		25.821
**D	3.233		3.233
**D	25.258		25.258
**D	2.484		2.484
**D	7.123		7.123
**D	16.949		16.949
**D	30.545		30.545
**D	1.577		1.577
**D	39.512		39.512
**D	25.619		25.619
**D	63.568		63.568
**D	3.271		3.271
**D	4.366		4.366
**D	48.583		48.583
**D	3.556		3.556
**D	5.563		5.563
**D	694		694
**D	3.714		3.714
**D	7.936		7.936
**D	3.494		3.494
**D	6.524		6.524
**D	4.439		4.439
**D	7.768		7.768
**D	223.656		223.656
**D	109.462		109.462
**D	75.436		75.436
**D	8.981		8.981
**D	4.993		4.993
**D	3.613		3.613
**D	8.762		8.762
**D	26.406		26.406
**D	153		153
**D	7.160		7.160
**D	91.359		91.359
**D	15.004		15.004
**D	6.434		6.434
**D	7.797		7.797
**D	337		337



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	13.100		13.100
**D SAINT LOUIS UNIVERSITY	9.833		9.833
**D UPS GROUP TRUST	25.360		25.360
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	80.955		80.955
**D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	70.379		70.379
**D MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	2.633		2.633
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	297		297
**D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	968		968
206 BOVE KATRIN	2		
208 TURCONI VITTORIO	1.813		
209 FURINI PAOLO	50.000	1.813	
DE* CATTANI ALESSANDRO	500.000	50.000	
DE* MONTI FRANCESCO	8.232.070		
DE* ROTA MAURIZIO	2.514.310		
DE* VOGHERA LEA	40.000		
210 REALE VERONICA			
DE* REALE DAVIDE GIORGIO	1		
Totale voti	18.608.097		
Percentuale votanti %	49,495815		
Percentuale Capitale %	35,508695		

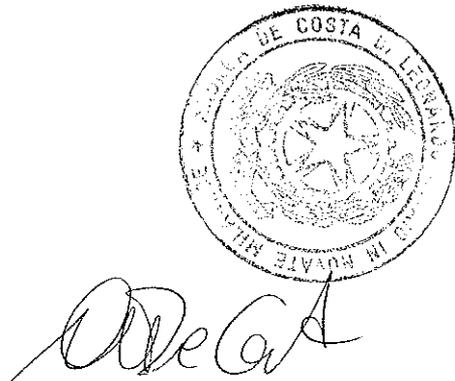
Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103 DI DOMENICO FULVIO	7.732.000		7.732.000
*** CALI' GIUSEPPE	53.300		53.300
*** CALI' STEFANIA CATERINA FEDERICA			
205 CLERICI CAMILLA	420.497		420.497
*** BESTINVER SICAV	72.806		72.806
*** SYMPHONIA LUX SICAV BEST VALUE	3.878.729		3.878.729
*** BESTINVER GESTION S.A. S.G.I.I.C.			

Totale voti 12.157.332
 Percentuale votanti % 32,337377
 Percentuale Capitale % 23,199094

CONTRARI



Pagina 1
 Azionisti: 5
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 2
 Azionisti in delega: 5
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vocezione effettuata alla posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
205 CLERICI CAMILLA	9.235		9.235
**D BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	17.025		17.025
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	112.000		112.000
**D RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			

Totale voti 138.260
 Percentuale votanti % 0,367759
 Percentuale Capitale % 0,263833

Pagina 2
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 3
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 3

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.**

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome
 205 CLERICI CAMILLA
 **D DIDNER AND GERGE SMALL AND MICROCAP

Tot. Voti 210.000
 Proprio 210.000
 Delega

Totale voti 210.000
 Percentuale votanti % 0,58581
 Percentuale Capitale % 0,400730

Azionisti: 1
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 1

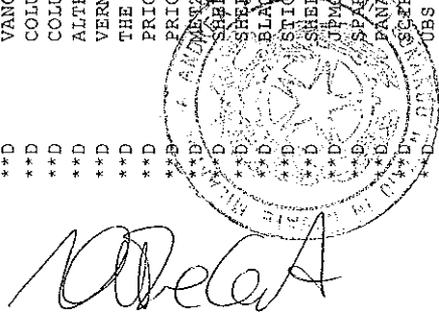
Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
104 ANELLI MARIA LUISA	10		10
DE* CARADONNA GIANFRANCO MARIA	85.000	85.000	
202 CAFFU LUIGI	86.000		86.000
DE* CAFFU CHIARA	35.000		35.000
DE* CEOLONI OLIVIERA	2	2	
203 RODINO' DEMETRIO			
205 CLERICI CAMILLA			
**D SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD	15.599		15.599
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	4.334		4.334
**D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	24.928		24.928
**D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	2.460		2.460
**D HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	125.588		125.588
**D IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR NO 9	8.844		8.844
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	485.700		485.700
**D JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	775.598		775.598
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	5.579		5.579
**D THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	29.602		29.602
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	3.528		3.528
**D ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	5.871		5.871
**D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	46.094		46.094
**D COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	129.859		129.859
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OR	211.872		211.872
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	183.196		183.196
**D COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND	443.852		443.852
**D COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE FUND	116.557		116.557
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.	11.005		11.005
**D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	7.007		7.007
**D THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	15.515		15.515
**D PRICOS	502.109		502.109
**D PRICOS DEFENSIVE	19.950		19.950
**D PRICOS DEFENSIVE	128.673		128.673
**D PRICOS DEFENSIVE	2.559		2.559
**D PRICOS DEFENSIVE	8.692		8.692
**D PRICOS DEFENSIVE	205		205
**D PRICOS DEFENSIVE	49.753		49.753
**D PRICOS DEFENSIVE	21.885		21.885
**D PRICOS DEFENSIVE	171.473		171.473
**D PRICOS DEFENSIVE	97.053		97.053
**D PRICOS DEFENSIVE	6.566		6.566
**D PRICOS DEFENSIVE	2.671		2.671
**D PRICOS DEFENSIVE	2.665		2.665
**D PRICOS DEFENSIVE	1.002.724		1.002.724
**D PRICOS DEFENSIVE	54.600		54.600



LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PARTNERS HEALTHCARE SYSTEM INC	12.350		12.350
**D AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN	3.308		3.308
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	5.705		5.705
**D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	27.641		27.641
**D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.087		6.087
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	37.344		37.344
**D DIGNITY HEALTH	3.528		3.528
**D FIDELITY NORTHSTAR FUND	100.000		100.000
**D ALLIANZGI GLOBAL SMALL-CAP OPPORTUNITIES PORTFOLIO	1.838		1.838
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.400		1.400
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	16.086		16.086
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.338		5.338
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	90.588		90.588
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	5.453		5.453
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	7.683		7.683
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	81.237		81.237
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	20.750		20.750
**D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	9.069		9.069
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	664		664
**D WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	2.193		2.193
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	7.536		7.536
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	102.508		102.508
**D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	7.777		7.777
**D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	200		200
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	53.497		53.497
**D UBS ETF	2.023		2.023
**D ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	1.056		1.056
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	116.624		116.624
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	251		251
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	12.268		12.268
**D BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	1.358		1.358
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	382		382
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	108.121		108.121
**D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	12.261		12.261
**D STATE OF MINNESOTA	13.126		13.126
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	16.216		16.216
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	43.800		43.800
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	16.720		16.720
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	34.916		34.916
**D SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	31.640		31.640
**D SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY FUND	20.014		20.014
**D MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	13.920		13.920
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	5.269		5.269

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	33.300		33.300
**D	53.202		53.202
**D	42.672		42.672
**D	15.629		15.629
**D	500		500
**D	25.821		25.821
**D	3.233		3.233
**D	25.258		25.258
**D	2.484		2.484
**D	7.123		7.123
**D	16.949		16.949
**D	30.545		30.545
**D	1.577		1.577
**D	39.512		39.512
**D	25.619		25.619
**D	63.568		63.568
**D	3.271		3.271
**D	4.366		4.366
**D	48.583		48.583
**D	3.556		3.556
**D	5.563		5.563
**D	694		694
**D	3.714		3.714
**D	7.936		7.936
**D	3.494		3.494
**D	6.524		6.524
**D	4.439		4.439
**D	7.768		7.768
**D	223.656		223.656
**D	109.462		109.462
**D	75.436		75.436
**D	8.981		8.981
**D	4.993		4.993
**D	3.613		3.613
**D	8.762		8.762
**D	26.406		26.406
**D	153		153
**D	7.160		7.160
**D	91.359		91.359
**D	15.004		15.004
**D	6.434		6.434
**D	7.797		7.797
**D	337		337



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	13.100		13.100
**D SAINT LOUIS UNIVERSITY	9.833		9.833
**D UPS GROUP TRUST	25.360		25.360
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	80.955		80.955
**D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	70.379		70.379
**D MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTWA)	2.633		2.633
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	297		297
**D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	968		968
206 BOVE KATRIN	2	2	
207 BETTAGLIO EMILIO			
DE* RANZINI CLAUDIA MARIA	360.000		360.000
DE* STEFANELLI PAOLO	4.606.298		4.606.298
DE* STEFANELLI TOMMASO	885.000		885.000
DE* STEFANELLI MATTEO	840.307		840.307
208 TURCONI VITTORIO	1.813	1.813	
209 FUBINI PAOLO	50.000	50.000	
DE* CATTANI ALESSANDRO	500.000		500.000
DE* MONTI FRANCESCO	8.232.070		8.232.070
DE* ROTA MAURIZIO	2.514.310		2.514.310
DE* VOGHERA LEA	40.000		40.000
210 REALE VERONICA			
DE* REALE DAVIDE GIORGIO	1		1
Totale voti	25.299.702		
Percentuale votanti %	67.294864		
Percentuale Capitale %	48.277875		

Azionisti: 147
 Azionisti in proprio: 5

Teste: 9
 Azionisti in delega: 142

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Allegato "C" al n. 658/285 di rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata:

"esprinet" s.p.a.

La denominazione sociale potrà a tutti gli effetti essere usata nella seguente altra forma:

" Esprinet" S.p.A.

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Vimercate (MB).

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative alla proroga del termine non compete il diritto di recesso.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto sociale:

- commercio sia all'ingrosso, che al dettaglio, anche via Internet, rappresentanza, noleggio ed assemblaggio di elaboratori, e apparecchiature e prodotti elettronici in genere, nonché di prodotti ausiliari e complementari;
- installazioni di procedure meccanografiche;
- ristrutturazione organizzativa delle aziende e corsi tecnici di aggiornamento professionale;
- fornitura di servizi nel campo della elaborazione dei dati e sistemi informativi, compresa la gestione, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la riparazione di calcolatori elettronici ed apparecchiature elettroniche in genere, servizi di marketing compresi i servizi di web e servizi logistici;
- assunzione di rappresentanze e mandati di agenzia nei settori sopra indicati;
- l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La Società può svolgere attività di coordinamento anche strategico delle varie partecipazioni, fornendo all'uopo servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile, informatica, commerciale, promozionale e finanziaria.

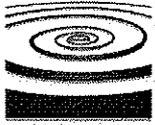
Può compiere altresì tutte le operazioni di natura finanziaria - compreso il rilascio di garanzie - immobiliare e commerciale connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso, dello svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE ED AZIONI SOCIALI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 7.860.651,00
(settemilionioctocentosessantamilaseicentocinquantuno) suddiviso in numero



esprinet*

52.404.340 (cinquantaduemilioni quattrocentoquattromilatrecentoquaranta) azioni del valore nominale di Euro 0,15 (zero virgola quindici) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In sede di aumento del capitale, è escluso il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, l'assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare aumenti di capitale sociale entro il limite massimo del 7% (sette per cento) del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare i prezzi anche differenziati, fissati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e con eventuali sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrati ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi.

L'assemblea può delegare le deliberazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 Codice Civile.

Articolo 6

Ogni avente diritto ha un voto per ogni azione.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di comproprietà, sono regolate dalla legge.

Articolo 7

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 10

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

Per la validità dell'assemblea e delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, si osservano le norme di legge.

Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

Le maggioranze deliberative si computano senza tenere conto delle astensioni di voto.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'approvato Regolamento assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

Il diritto di voto non può essere esercitato per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio quando il verbale è redatto da quest'ultimo o quando l'intervento del medesimo è prescritto dalla legge.

Articolo 13

Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista; quando richiesto da disposizioni di legge, le operazioni devono svolgersi con scrutinio segreto e a tal fine l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati



presentate e sottoscritte dagli azionisti che le presentano, che da soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale sociale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Salvo quanto previsto nell'art. 2409 septiesdecies Cod. Civ., uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell'articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.

Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso

dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Tale procedura di applica anche nel caso di sostituzione di cui al successivo articolo 14, comma 5.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici).

Spetta all'assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla elezione, con il parere del Collegio Sindacale, verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri che siano stati eletti nel presupposto di averne le caratteristiche e, in constatato eventuale difetto originario o nel frattempo sopravvenuto del requisito, ne dichiara la decadenza, adottando i provvedimenti consequenziali; la verifica della permanenza della sussistenza dei requisiti sarà reiterata dal Consiglio periodicamente, secondo sue regole di funzionamento, ma non meno di una volta per anno solare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dalla sua sostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio.

Articolo 15

Il Consiglio - ove l'assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; può nominare anche un segretario all'infuori dei propri membri.

La rappresentanza generale della Società nonchè la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, e, nei limiti delle loro attribuzioni, agli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato propri poteri ai sensi dell'art. 17.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.

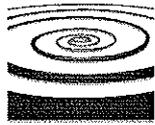
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.



esprinet*

In occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 16 che precede.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, e il compenso nella misura fissata dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ripartirà il compenso o la remunerazione come sopra determinati nel modo che lo stesso riterrà più conveniente, tenuto conto dell'impegno rispettivamente loro richiesto.

La remunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, è determinata dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 2389 codice civile.

Articolo 18 bis

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo provvede alla nomina, nell'ambito del settore amministrativo della società, di un Dirigente (munito di titoli adeguati e di esperienza specifica in materia di finanza e di controllo e qualificato da affidabilità sotto il profilo etico) preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attribuendo allo stesso poteri e mezzi necessari all'esercizio dei compiti assegnati e determinandone la durata in carica.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla data di presentazione della lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno la medesima quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dall'articolo 13 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di venticinque giorni sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonchè le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista due membri effettivi ed un membro supplente;



esprinet*

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti presentata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal Sindaco più anziano in possesso dei requisiti di legge e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

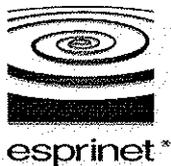
Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si applicano le norme vigenti e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

In ogni caso, in tutti i casi di sostituzione, resta fermo che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista, sempre fatto salvo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.



Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni delle normative vigenti e quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo dello Statuto sulle modalità di nomina; l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo.

Non possono essere eletti e, qualora eletti, decadono, coloro che ricoprano incarichi amministrativi e/o di controllo in altri enti o società di diritto italiano con azioni quotate in Italia (con esclusione delle società controllate da "esprinet" s.p.a. o controllanti di "esprinet" s.p.a., o controllate dallo stesso soggetto controllante di "esprinet" s.p.a.), oltre il limite massimo consentito dalla legge e da regolamenti applicativi, nonché coloro che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti l'informatica, i servizi in genere, il settore dell'industria o del commercio di prodotti informatici, la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque settori strettamente attinenti a quello della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, informatico, dell'industria o del commercio di prodotti informatici, della fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque in settori strettamente attinenti a quello della Società.

Articolo 20

L'Assemblea stabilisce l'assegno annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Articolo 21

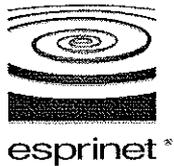
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dal Consiglio stesso.



I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 24

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph, including the name "M. M. M. M. M." and other illegible characters.

Handwritten text in the middle section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the lower middle section of the page, continuing the cursive script.

Handwritten text in the bottom section of the page, appearing to be a concluding paragraph or signature area.

Handwritten text at the very bottom of the page, possibly a date or final note.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile per il Registro Imprese di Monza e Brianza

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 28 maggio 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

