

Repertorio n. 52174

Raccolta n. 18894

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove dicembre duemiladiciassette

19/12/2017

In Milano, via Paleocapa n. 3.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano (MI) il 6 agosto 1937, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Paleocapa n. 3, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"**MEDIASET S.P.A.**"

con sede in Milano (MI), via Paleocapa n. 3, col capitale sociale di euro 614.238.333,28, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 09032310154 - Partita Iva 09032310154, società di nazionalità italiana,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di completare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea della società, svoltasi in mia presenza, il giorno

15 (quindici) dicembre 2017 (duemiladiciassette)

in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, operazioni che ho documentato come segue:

"Essendo le ore 11,00 ed avendo il dr. Fedele Confalonieri, assunto la presidenza dell'assemblea della società convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore 11, chiede a me notaio di redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

il Presidente innanzitutto:

- ricorda che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea é stato pubblicato in data 14 novembre 2017:

. sul sito internet della società,

. per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"

e in pari data, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "E-market Storage", con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale relativa i) alla variazione del numero minimo e massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, ii) alla possibilità per il consiglio di amministrazione di presentare una propria lista di candidati e iii) alla modifica del meccanismo di elezione degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Introduzione dell'articolo 8-bis (identificazione degli azionisti) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;

- comunica che sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri signori:

- Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

- Giuliano Adreani,

- Franco Bruni,

- Mauro Crippa,

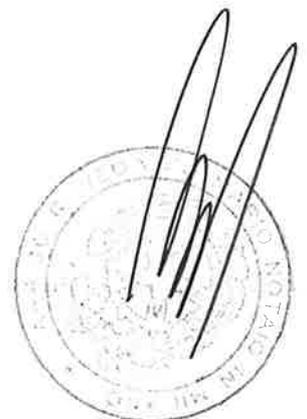
- Marco Giordani,

Registrato a Milano⁶

21/12/2017

al n. 52174

€ 350,00



- Fernando Napolitano,.....
- Gina Nieri,.....
- Michele Perini,.....
- Alessandra Piccinino,.....
- Niccolò Querci,.....
- Stefano Sala,.....
- Vanda Ternau.....

nonché i sindaci, signori:.....
 - Mauro Lonardo, Presidente.....
 - Francesca Meneghel.....

hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Marina Berlusconi, Pasquale Cannatelli, Bruno Ermolli e Carlo Secchi e il sindaco effettivo Ezio Maria Simonelli;.....

- dichiara che sono state distribuite le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione all'assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione e che la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno e' stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione verra' allegata in originale al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso **(allegato -A-)**;.....

- dichiara che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;.....

- comunica che l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe degli intervenuti ai sensi della normativa vigente e degli articoli 12 e 14 dello statuto sociale e che la societa' ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- ricorda che Computershare S.p.a. è stata incaricata quale rappresentante designato.

Al rappresentante designato sono state rilasciate tredici deleghe per numero 972.195 azioni;.....

- precisa che l'assemblea si tiene in unica convocazione e pertanto risulta costituita essendo presenti azionisti che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale;.....

- partecipano, in proprio o per delega, all'apertura della stessa n. 688 legittimati al voto rappresentanti, in proprio e per delega, numero 588.336.878 azioni ordinarie, pari al 49,807243% delle n. 1.181.227.564 azioni costituenti il capitale sociale;.....

- dichiara quindi, che l'assemblea, regolarmente convocata, é validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;.....

- comunica che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza e che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, tra i quali il segretario del Consiglio di Amministrazione signora Emanuela Bianchi che lo assisterà nel corso della riunione assembleare;.....

- comunica che é stato consentito di assistere all'assemblea, anche mediante

collegamento televisivo a circuito chiuso, ad esperti e ai rappresentanti della società di revisione;

- comunica che la registrazione audio e video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale.

Questa e ulteriori informazioni sono contenute nel documento informativo ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 affisso all'ingresso.

Precisa altresì che tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la Direzione Affari Societari di Mediaset Spa.

Il Presidente cede la parola alla signora Emanuela Bianchi per fornire alcune informazioni richieste ai sensi della normativa vigente:

Il segretario dichiara:

- che il capitale sociale é di euro 614.238.333,28 (seicentoquattordicimilioniduecentotrentottomilatrecentotrentatre virgola ventotto), suddiviso in n. 1.181.227.564 (unmiliardocentoottantunmilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

- che alla data odierna il soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale di Mediaset Spa, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, è il seguente:

* Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest S.p.a. numero 467.003.991 (467 milioni 3 mila 991) azioni pari al 39,53 % (trentanove virgola 53 per cento);

- dal sito Consob risulta altresì:

* Vivendi S.a. numero 304.199.615 azioni pari al 25,753% (venticinque virgola 753 per cento).

A riguardo, si segnala che detta partecipazione azionaria e' stata oggetto della delibera AGCOM n. 178/17/cons del 18 aprile 2017 "Accertamento della violazione dell'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177".

Ricorda inoltre che con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno della presente assemblea, l'azionista Finanziaria d'Investimento - Fininvest S.p.A. ha dichiarato di svolgere una sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

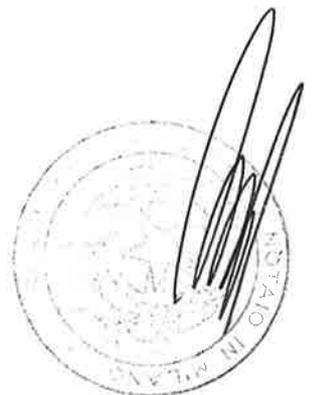
- che alla data odierna la società detiene in portafoglio numero 44.825.500 azioni proprie senza diritto di voto, pari al 3,795% del capitale sociale.

Il Segretario comunica che saranno allegati al verbale dell'assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

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

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o dichiarati non votanti o si sono allontanati prima di una votazione, sia essa effettuata per alzata di mano che elettronicamente, e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con



l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Prende la parola l'azionista Marco Bava il quale chiede quante deleghe siano state raccolte da Fininvest con la sollecitazione e si dichiara contrario al fatto che ai lavori assembleari non siano stati ammessi i giornalisti.

Il Presidente precisa che per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati sistemi di connessione wireless e telefoni cellulari.

Comunica che le votazioni avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando "radiovoter", le cui istruzioni sono state consegnate al momento dell'accredito.

Cede quindi la parola nuovamente alla signora Emanuela Bianchi per comunicare le modalità di svolgimento delle votazioni.

La signora Emanuela Bianchi comunica che all'atto della registrazione, ciascun avente diritto al voto ha ricevuto un "radiovoter" nel quale è memorizzato il suo codice di identificazione e le relative azioni possedute.

Il "radiovoter" è ad uso strettamente personale e funge anche da pass per l'accesso ai locali in cui si tiene l'assemblea.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea accostando il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso alla sala assembleare e consegnando i "radiovoter" al personale di sorveglianza.

Al rientro in sala, il partecipante, previo ritiro del radiovoter, dovrà accostare il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso. Ciò comporterà la rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza".

Le votazioni avverranno come segue:

l'apertura e la chiusura di ciascuna votazione saranno segnalate mediante illuminazione, rispettivamente di colore verde per l'apertura e di colore rosso per la chiusura, delle colonne poste ai lati del tavolo della presidenza. Aperta la votazione, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio voto digitando:

tasto verde - favorevole

tasto rosso - contrario

tasto giallo - astenuto

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione.

Durante la votazione è possibile ripetere l'espressione di voto risSelectedando uno dei citati tasti. La conferma del voto è effettuata premendo il tasto "ok".

Coloro che non esprimono alcun voto o non confermano il proprio voto saranno considerati non votanti.

In caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del "radiovoter", i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto presso l'apposita postazione.

Al termine di ciascuna votazione il presidente proclamerà i relativi risultati

che verranno proiettati sullo schermo.

I portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito".

Si segnala che la procedura di votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno sarà elettronica, salvo diversa proposta da parte del presidente, mentre le altre votazioni saranno effettuate per alzata di mano o per appello nominale.

In quest'ultimo caso i contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

Riprende la parola il Presidente il quale prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno potrà essere segnalata al Segretario del consiglio signora Emanuela Bianchi.

La parola ai soci seguirà l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla discussione, la durata massima di ciascun intervento, su ciascun punto all'ordine del giorno, non potrà essere superiore a cinque minuti e gli eventuali interventi di replica non potranno essere superiori a tre minuti.

Al termine degli interventi sarà fornita risposta alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari.

Il Presidente informa che alle domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, è stata fornita risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato al verbale sotto **-B-**.

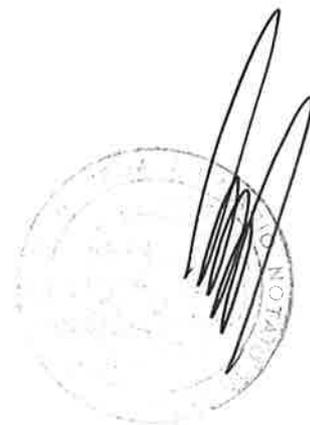
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **Punto 1: Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale relativa i) alla variazione del numero minimo e massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, ii) alla possibilità per il consiglio di amministrazione di presentare una propria lista di candidati e iii) alla modifica del meccanismo di elezione degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.**

La relazione illustra la proposta di modifica allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

Il consiglio di amministrazione propone, in primo luogo, di rideterminare le dimensioni del consiglio in un range compreso fra 7 e 15 amministratori. Qualora la proposta venisse approvata, si precisa che l'attuale consiglio di amministrazione, composto da 17 amministratori, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Viene altresì proposto di introdurre la possibilità per il consiglio di amministrazione di presentare una propria lista di candidati.

Infine, fermo restando il meccanismo del voto di lista, il consiglio di amministrazione propone di modificare l'attuale modalità di nomina dei compo-



nenti del consiglio di amministrazione prevedendo un sistema cosiddetto a liste bloccate in luogo dell'attuale sistema dei quozienti.

Il Presidente sottopone pertanto all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 1 contenuta a pagina 17 della relazione che è stata distribuita e proiettata sullo schermo.

Si trascrive la proposta di deliberazione proiettata:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:"

DELIBERA

di modificare l'art. 17 dello Statuto come segue:

"1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista. Le liste possono essere presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione.

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

5. Ogni socio non può presentare, o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al paragrafo 6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

9. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti,

indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal paragrafo 7, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

14. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

16. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di



Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").

17. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

18. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

20. Qualora la composizione del Consiglio derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

21. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statu-

to in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola l'azionista Franco Borlenghi il quale dà lettura del testo scritto del suo intervento che si allega sotto **-C-**.

E' la volta di Arturo Albano per conto dei Fondi Amber Capital il quale interviene su tutti i punti all'ordine del giorno e dà lettura del testo scritto del suo intervento che si allega sotto **-D-**.

Prende poi la parola l'azionista Marco Pedretti il quale si dichiara infastidito dalle modifiche proposte. Si vogliono cambiare le regole senza capire il motivo. Al momento della quotazione si era scelto il metodo proporzionale e oggi non si vedono ragioni per cambiarlo.

Il sistema delle liste bloccate è adottato da public company che non hanno nulla in comune con Mediaset.

Si tratta di una modifica che danneggia gli azionisti di minoranza.

Si chiede se il titolare effettivo del pacchetto azionario di maggioranza sia d'accordo con le modifiche proposte.

Se davvero si vuole contrastare un azionista scomodo altri sono gli strumenti.

Dichiara di aver fatto esposto alla Consob in relazione ad anomali movimenti dei titoli e chiede se la società abbia ricevuto richieste di informativa da parte della Consob.

Stigmatizza il fatto che una "media-company" non ammetta in sala i giornalisti.

Prende nuovamente la parola l'azionista Marco Bava il quale dichiara di non comprendere perchè una società che fa comunicazione non ammetta i giornalisti. Anche perchè questa assemblea è importante in relazione alle modi-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp of an organization.

fiche statutarie proposte. Lo stesso onorevole Salvini, interpellato sul punto, si è associato alle critiche.

Ritiene che la società segua strategie sbagliate da oltre 20 anni. Per combattere Bollorè si sarebbe dovuto utilizzare lo strumento delle bonus shares e chiede quale sia il motivo per cui ciò non sia stato fatto.

Rileva che la decisione di non aprire alla stampa l'assemblea, sia una scelta oscurantista che non sarà gradita a Silvio Berlusconi.

Critica infine la gestione della trattativa in corso con la controparte Vivendi. E' la volta dell'azionista Carlo Braghero.

Si associa all'intervento di Arturo Albano per i fondi Amber Capital.

Precisa che tutti gli azionisti intervenuti sono stati critici verso la proposta di delibera e si sarebbe aspettato una difesa più accesa da parte del Consiglio di Amministrazione rispetto alle proposte criticate.

Chiede quale sia il documento affisso all'ingresso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

A questo punto, essendo le ore 11,40 l'assemblea viene sospesa per consentire l'elaborazione delle repliche agli interventi degli azionisti.

L'assemblea riapre alle ore 11,53.

Il Presidente ringrazia i diversi intervenuti per il contributo fornito e dichiara che si limiterà a rispondere alle sole domande inerenti all'ordine del giorno.

In risposta all'azionista Bava precisa che Fininvest Spa ha ricevuto, a seguito della sollecitazione, n. 371 deleghe per 357 azionisti pari a complessive n. 3.347.697 azioni.

In risposta invece all'azionista Amber Capital dichiara quanto segue:

- 1) le modifiche statutarie sono state predisposte dalla Direzione Affari Societari di Mediaset con l'ausilio di primari studi legali, nell'ambito di un consolidato rapporto di consulenza societaria. Per quanto riguarda l'introduzione del sistema a liste bloccate la proposta è stata formulata dal consiglio di amministrazione di Mediaset che l'ha ritenuta nell'interesse della società ed ha avviato lo studio di tali proposte di modifica sin dal mese di settembre 2016. Non sono state fatte valutazioni ad personam, ma si è rilevato che, come sottolineato nella relazione degli amministratori, sia opportuno favorire la rappresentanza dell'organo decisionale da parte di azionisti che danno garanzie di stabilità. Questo, ovviamente, garantendo sempre un'ampia partecipazione di amministratori indipendenti ed appartenenti al genere meno rappresentato.
- 2) Nessuna richiesta di chiarimento è pervenuta alla società da parte di Consob.
- 3) Non è noto cosa farà il consiglio di amministrazione in merito alla presentazione di liste.
- 4) In merito al collegamento della lista presentata dal consiglio di amministrazione con la lista presentata da Fininvest S.p.A., in base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, tra le liste proposte non può esserci alcun collegamento, neppure indiretto. Allo stato non sarebbe possibile quindi che l'attuale board presenti una propria lista e al contempo lo faccia Fininvest S.p.A., in quanto le due liste sarebbero collegate.
- 5) In merito all'insorgenza del diritto di recesso, nell'ambito delle valutazioni riguardanti la proposta di modifica del meccanismo del voto di lista, il consiglio di amministrazione ha attentamente considerato se l'eventuale

adozione della delibera di modifica possa integrare una causa di recesso per gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti. Il consiglio - anche sulla scorta dei consulenti legali - ritiene che la modifica statutaria di cui si propone l'adozione non costituisca una causa di recesso. Vale in proposito ricordare che la modifica non comporta l'eliminazione del sistema del voto di lista, ma semplicemente una sua modifica.

6) Le proposte di modifica sono state redatte con l'assistenza di consulenti esterni che, tra l'altro, hanno confermato la inapplicabilità in questo caso del diritto di recesso, alla luce di recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione Emanuela Bianchi risponde infine all'azionista Braghero che il documento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 è quello in materia di privacy ed è reperibile ed a disposizione di tutti presso il banco di accreditamento delle presenze.

Terminate le risposte agli azionisti, riprende la parola l'azionista Carlo Braghero, il quale manifesta sconcerto in quanto le risposte date sono forse giuridicamente ineccepibili, ma non affrontano il tema reale. Invita tutti gli azionisti di minoranza a votare contro la proposta.

Riprende la parola anche l'azionista Marco Pedretti, il quale chiede di conoscere i nomi dei professionisti che hanno rilasciato i pareri legali ed anche i costi di tali consulenze. Sottolinea come molte volte i cambiamenti delle regole delle elezioni si ritorcano contro chi le ha proposte. Sicuramente saranno i soci di minoranza ad essere svantaggiati e a perderci. Si chiede come mai la proposta non sia stata formulata dall'azionista di maggioranza. Chiede al collegio sindacale di effettuare delle verifiche relative all'eventuale sussistenza di una direzione e coordinamento da parte di Fininvest S.p.A.

Riprende ancora una volta la parola l'azionista Bava il quale ricorda la genesi e i motivi della quotazione ed evidenzia che con le modifiche proposte si va in rotta di collisione sia con i piccoli azionisti di minoranza sia con i fondi comuni di investimento. In caso di loro disinvestimento la quotazione del titolo potrebbe crollare e ciò finirebbe per diventare un regalo alla concorrenza. Constata che non è stata data una risposta sulla non ammissione dei giornalisti.

Gli risponde il Vice Presidente e Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi dichiarando che Mediaset è l'azienda più trasparente ed il rapporto con la stampa è quotidiano e continuo. Inoltre non essendo prevista una conferenza stampa successiva all'assemblea, si è ritenuto superfluo ammettere la stampa.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta di deliberazione mediante utilizzo del "radiovoter".

A questo punto sono presenti n. 691 azionisti, legittimati al voto in proprio o per delega, per complessive n. 588.341.279 azioni ordinarie pari al 49,807615% del capitale.

Sono le ore 12,11 ed apre la votazione.

Non essendoci ulteriori manifestazioni di voto dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:

- n. 527.153.446 voti favorevoli, pari all'89,599942%

- n. 60.928.741 contrari, pari al 10,356020%

- n. 259.092 non votanti, pari allo 0,044038%,



nessun astenuto.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **Punto 2: Introduzione dell'articolo 8-bis (identificazione degli azionisti) dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

La relazione illustra un articolo di nuova formulazione di cui si propone l'introduzione nello statuto sociale.

Sottopone pertanto all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 2 contenuta alle pagine 4 e 5 della relazione che e' stata distribuita e proiettata sullo schermo.

Si trascrive la proposta di deliberazione proiettata:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare lo Statuto sociale, introducendo il seguente art. 8-bis:

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8-bis)

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di uno o più i soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

3. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.

4. La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi del precedente comma 2., possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

5. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società stessa sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico."

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola l'azionista Bava il quale sottolinea che una società quotata deve avere a cuore i rapporti con gli azionisti. Torna a trattare il tema dei rapporti con Bolloré e Telecom e sottolinea come per contrastare Bolloré si finisca per inimicarsi gli azionisti.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta di deliberazione mediante utilizzo del "radiovoter", essendo presenti n. 576 azionisti per complessive n. 587.348.676 azioni ordinarie.

Sono le ore 12,21 ed apre la votazione.

Non essendoci ulteriori manifestazioni di voto dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:

- n. 586.948.501 voti favorevoli, pari al 99,931868%,

- n. 25.001 contrari, pari allo 0,004257%

- n. 375.173 astenuti, pari allo 0,063876%

- n. 1 azione non votante.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **Punto 3: Modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

La relazione ha ad oggetto la proposta di modifica di cinque articoli dello statuto e, segnatamente, l'articolo 19 in tema di riunioni del consiglio di amministrazione, l'articolo 21 in tema di costituzione e deliberazione dello stesso, l'articolo 22 in tema di sostituzione degli amministratori cessati, l'articolo 24 in tema di nomina di un comitato esecutivo e l'articolo 28 in tema di collegio sindacale.

Si tratta di modifiche di dettaglio, che non incidono sui meccanismi di governance della società e che il consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre all'attenzione degli interventi prendendo spunto dall'occasione originata dalla presente assemblea.

Il Presidente sottopone pertanto all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto 3, contenuta a pagina 13 della relazione che è stata distribuita e proiettata sullo schermo.

Si trascrive la proposta di deliberazione proiettata:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta di modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto ivi formulata:

DELIBERA

di modificare gli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto come segue:

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 4.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the President or a representative. The stamp is partially obscured by the signature.

alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Ogni qualvolta venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione del Consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17).

2. Nel caso in cui - per effetto del venir meno, in capo a uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17) dello statuto sociale - non sia più rispettato il requisito minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore (o tali amministratori) decadranno immediatamente dalla carica.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain some text around its perimeter.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo paragrafo 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

8. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

10. Qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applica-

zione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere pre-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely an official seal or stamp of the assembly.

sentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

16. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario."

Il Presidente apre la discussione.

Prende ancora una volta la parola l'azionista Bava chiedendo nuovamente i nomi dei consulenti legali che hanno lavorato al testo delle modifiche di statuto. Chiede come mai non sia stato previsto che le assemblee si svolgano su internet.

L'azionista Braghero ritiene poi che non sia del tutto vero che si tratti di modifiche di dettaglio, in quanto non è di dettaglio la modifica per la quale il consigliere indipendente che perda tale qualifica possa rimanere in consiglio. L'aver accorpato tutte le modifiche in una sola delibera costringe a votare contro anche su proposte condivisibili.

Risponde il Presidente Fedele Confalonieri, dichiarando che i consulenti ai quali la società si è rivolta sono lo studio Chiomenti e lo studio Bonelli Errede.

Replica ancora all'azionista Bava ricordando la normativa regolamentare Consob che consente, ove previsto dallo statuto, che il voto sia espresso:

- mediante la trasmissione in tempo reale all'assemblea,
- tramite intervento in assemblea, che il socio attui mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie.

In risposta all'azionista Braghero in relazione al venir meno dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori e alla loro permanenza in consiglio, rinvia a quanto precisato dal consiglio di amministrazione a pagina 3 della terza relazione illustrativa, preallegata sotto -A-.

Considerata la tendenza ad includere nella formazione degli organi consiliari di società quotate un numero di amministratori indipendenti superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, è parso opportuno al consiglio limitare l'ipotesi di decadenza ai casi in cui la perdita dei requisiti di indipendenza comporti una riduzione del numero di amministratori dotati di tale qualifica, al di sotto di limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente o dallo statuto.

L'azionista Bava replica infine che nessuna delle modifiche serve davvero allo scopo di contrastare Vivendi. Sottolinea che da oggi il mercato si rivolterà contro la società. Chiude sottolineando come il rifiuto ad ammettere i giornalisti sia contrario alla normativa comunitaria.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta di deliberazione mediante utilizzo del "radiovoter". Sono le ore 12.35 ed apre la votazione, essendo presenti n. 573 azionisti per complessive n. 587.323.461 azioni ordinarie.

Non essendovi ulteriori manifestazioni di voto dichiara chiusa la votazione

e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:

- n. 536.069.181 voti favorevoli, pari al 91,273245%

- n. 50.842.007 contrari, pari all' 8,656560%

- n. 412.272 astenuti, pari allo 0,070195%

- n. 1 azione non votante.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,36 ringraziando tutti gli intervenuti".

=&=

Viene allegato l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tutti gli azionisti intervenuti: sotto **-E-** quello relativo all'apertura e sotto **-F-** quello complessivo con indicazione del numero di azioni rappresentate.

Viene allegata sotto **-G-** la documentazione relativa ai risultati di ciascuna votazione.

Viene allegato sotto **-H-** il testo aggiornato dello statuto sociale.

I voti contrari e gli astenuti sono stati verificati col sistema elettronico.

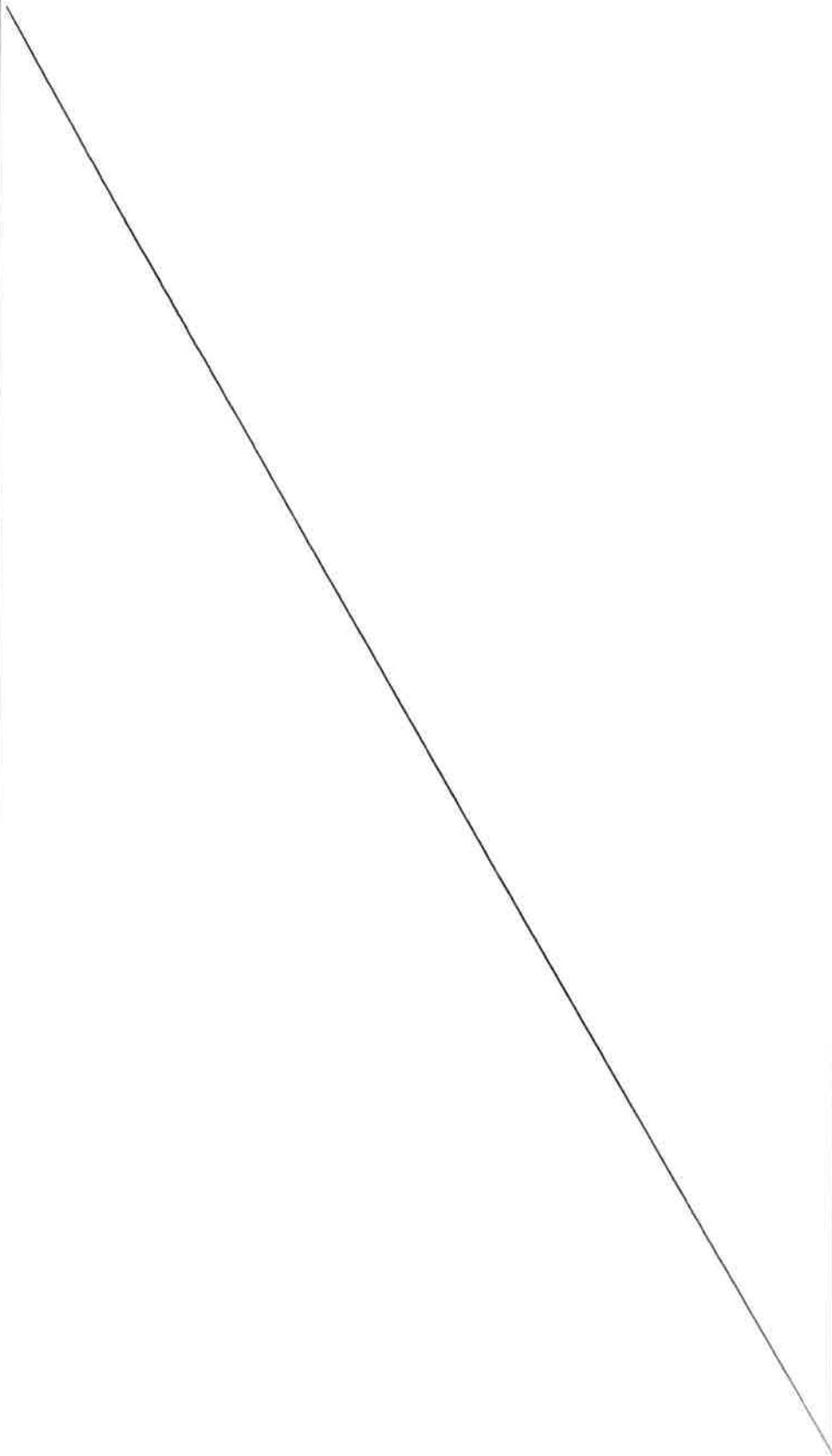
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su dieci fogli per trentasette facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 9.15.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo





**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15
DICEMBRE 2017 SUI SEGUENTI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO:**

1. Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale relativa i) alla variazione del numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ii) alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati e iii) alla modifica del meccanismo di elezione degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset" o la "Società").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell' art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") - ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica allo Statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo dei vigenti articoli dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

Tale proposta di modifica ha essenzialmente a oggetto le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, in primo luogo, di rideterminare le dimensioni del Consiglio in un *range* compreso fra 7 e 15 Amministratori. Prima di proporre la modifica, il Consiglio ha condotto un'osservazione sulla



dimensione del Consiglio di Amministrazione delle società emittenti incluse nell'indice FTSE-Mib. Tale osservazione ha evidenziato che le dimensioni proposte sono in linea con il numero di amministratori della maggioranza delle società emittenti italiane non finanziarie appartenenti al FTSE-Mib e soddisfano le indicazioni dei *proxy advisors* che operano sul mercato italiano. Qualora la proposta venisse approvata, si precisa che l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 17 amministratori, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Fermo restando il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre di modificare l'attuale modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevedendo un sistema c.d. a liste bloccate in luogo dell'attuale sistema dei quozienti.

In particolare, si prevede di emendare l'art. 17 dello Statuto nella parte in cui prevede che alla nomina degli amministratori si proceda:

- (i) dividendo i voti ottenuti dalle liste per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;
- (ii) attribuendo i quozienti così ottenuti, ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto;
- (iii) disponendo i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste in unica graduatoria decrescente cosicché risultino eletti amministratori coloro i quali abbiano ottenuto i quozienti più elevati.

Meccanismo di voto

Preliminarmente occorre sottolineare che – fatta eccezione per la facoltà accordata al Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di cui si dirà in seguito – la modifica statutaria in oggetto non riguarda le modalità né i requisiti previsti ai fini della presentazione delle liste. Si è mantenuta inalterata la soglia minima di capitale necessaria nel valore individuato dalla normativa *pro tempore* vigente – e più in particolare dal Regolamento Emittenti – espungendo dal testo dello Statuto il riferimento al 2,5% del capitale ormai superato. Si ricorda che, alla data delle presente Relazione, la percentuale necessaria per la presentazione di una lista è pari all'1% del capitale. Allo stesso modo si è ritenuto di mantenere la soglia di rilevanza di ciascuna lista a una percentuale di voti che sia almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

La proposta riformulazione dell'art. 17 dello Statuto prevede, invece, che ad esito delle votazioni:

-
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”), in base all’ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Viene mantenuta la previsione in base alla quale la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza;
- (ii) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le “**Liste di Minoranza**”). I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l’ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

In questo modo si intende favorire la rappresentanza nell’organo decisionale da parte di azionisti che danno garanzie di stabilità, assicurando peraltro una partecipazione significativa di amministratori tratti dalle Liste di Minoranza in piena rispondenza alle prassi adottate sul nostro mercato regolamentato. Si evidenzia, in proposito che, a differenza del sistema a quozienti attualmente in vigore, il modello “a liste bloccate” sottoposto alla Vostra approvazione assicura alle Liste di Minoranza una rappresentanza di due o tre membri, a seconda del caso nel Consiglio di Amministrazione indipendentemente dal numero di voti dalle medesime ottenuto. Questo con la sola condizione – presente nello Statuto attualmente in vigore e conforme alla previsione di cui all’art. 147-ter, comma uno, del TUF – che per essere considerata al fine del riparto degli Amministratori una lista deve aver ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dalle norme vigenti per la presentazione delle liste (e quindi, allo stato, 0,50% del capitale sociale).

Prima di proporre la modifica, il Consiglio ha analizzato le modalità di nomina dell’organo amministrativo previste dagli statuti di altre società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato FTSE-Mib, ravvisando che la

maggioranza adotta un sistema di nomina in linea con quello di cui si propone l'adozione.

La proposta di modifica specifica inoltre che:

- a) nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza ottengano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti;
- b) qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita al precedente punto (a), si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti e dallo Statuto;
- c) qualora non vengano presentate liste ovvero l'applicazione dei criteri sopra esposti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea nella stessa seduta, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti e dallo Statuto.

Per garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché della disciplina *pro tempore* vigente in tema di equilibrio tra generi, si propone di mantenere la previsione secondo cui ogni lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti, indicandoli distintamente. Verrebbe altresì mantenuta la previsione per cui ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

Il Consiglio, inoltre, propone di inserire, al paragrafo 20 dell'art. 17 dello Statuto, una previsione secondo cui, ove nonostante gli accorgimenti sopra

illustrati non siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

La stessa procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti (cfr. paragrafo 21 dell'art. 17).

Sostituzione

Non sono previste modifiche rispetto a quanto previsto dallo Statuto attualmente in vigore.

Presentazione delle liste

Come detto, la modifica sottoposta all'attenzione degli Azionisti prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista. È una previsione intesa ad offrire, soprattutto ai Soci che non siano in grado di soddisfare i requisiti per la presentazione di propri candidati previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto, un più ampio novero di liste sulle quali esprimersi. Si tratta, peraltro, di una disposizione in linea con la prassi statutaria adottata dalle principali società quotate. Si ricorda che – come specificato al precedente paragrafo – non possono essere considerate Liste di Minoranza le liste presentate o votate da soci collegati, secondo la normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza. Tale previsione si abbina, e rinforza, quanto disciplinato dal paragrafo 5 dell'art. 17 dello Statuto, che non subisce variazioni rispetto al testo attualmente in vigore.

MODIFICHE STATUTARIE – PROSPETTO DI RAFFRONTO

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell' art. 17 dello Statuto sociale.

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi dell'art. 17 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 17) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a ventuno amministratori rieleggibili.</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a ventuno, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2.5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi</p>	<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 17) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque sette a ventuno quindici amministratori rieleggibili.</p> <p>2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a ventuno quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista. Le liste possono essere presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni socio non può presentare, o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2.5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi</p>

diritto di voto in Assemblea ordinaria ovvero la diversa misura stabilita dalle norme di legge pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al comma precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto

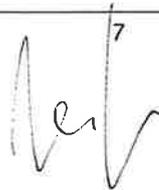
~~diritto di voto in Assemblea ordinaria ovvero la diversa misura stabilita dalle norme di legge pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.~~ la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

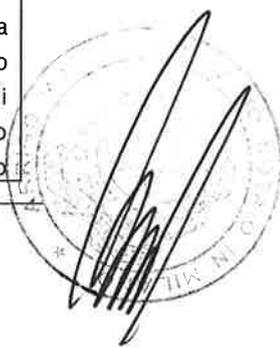
~~7. La titolarità~~ Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al ~~comma precedente~~ **paragrafo 6**, richiesta per la presentazione delle liste, ~~è determinata avendo si ha~~ riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

~~8. Ai fini del riparto~~ della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

~~9. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto~~

7




<p>della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Le liste, corredate dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti</p> <p>e sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.</p> <p>Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal sesto capoverso del presente paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>I soci diversi da quelli che detengono, anche</p>	<p>della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>10. Le liste, corredate Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, e l' (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata e sottoscritte dai soci che le hanno presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge <i>pro-tempore</i> vigenti.</p> <p>12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal sesto capoverso del presente paragrafo 37, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>13. I soci diversi da quelli che detengono,</p>
---	---

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere altresì depositate le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai

anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

~~Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.~~

14. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

~~Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere altresì depositate le ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.~~

15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

~~4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.~~

~~I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai~~

candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso ed il Consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Qualora, ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4, non risultasse nominato il numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza, prescritto dalle norme di legge pro tempore vigenti, si procederà come segue.

Qualora il Consiglio sia composto da un numero di membri pari a sette o ad un numero inferiore, sarà nominato amministratore indipendente - in sostituzione del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista. Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 sia stato nominato un solo amministratore indipendente, secondo amministratore indipendente sarà nominato - in sostituzione

candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso ed il Consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Qualora, ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4, non risultasse nominato il numero di amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza, prescritto dalle norme di legge pro tempore vigenti, si procederà come segue.

Qualora il Consiglio sia composto da un numero di membri pari a sette o ad un numero inferiore, sarà nominato amministratore indipendente - in sostituzione del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista. Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 sia stato nominato un solo amministratore indipendente, secondo amministratore indipendente sarà nominato -

del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista.

Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti (i) in sostituzione del candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4), il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista e (ii) in sostituzione del candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso nella seconda lista che ha riportato il maggior numero di voti, il primo candidato indipendente non eletto successivamente elencato nella stessa lista; qualora tutti gli amministratori siano tratti da una sola lista, anche il secondo amministratore indipendente sarà tratto da tale lista secondo i suddetti criteri.

6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

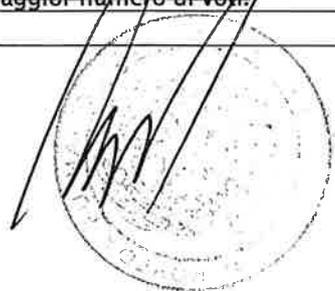
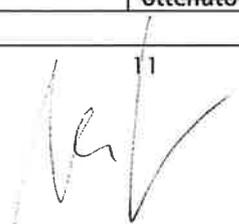
~~in sostituzione del candidato non indipendente che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4) - il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista.~~

~~Qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri e ad esito della procedura di cui al precedente paragrafo 4 non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, saranno nominati amministratori indipendenti (i) in sostituzione del candidato che, nella prima lista, ha ottenuto il quoziente più basso (o il penultimo qualora l'ultimo sia stato sostituito dall'amministratore di minoranza ai sensi del precedente paragrafo 4), il primo candidato indipendente non eletto elencato successivamente nella stessa lista e (ii) in sostituzione del candidato non indipendente eletto con il quoziente più basso nella seconda lista che ha riportato il maggior numero di voti, il primo candidato indipendente non eletto successivamente elencato nella stessa lista; qualora tutti gli amministratori siano tratti da una sola lista, anche il secondo amministratore indipendente sarà tratto da tale lista secondo i suddetti criteri.~~

~~6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.~~

~~7. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.~~

~~Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~



In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

8. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio non risulti composto dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalla normativa pro tempore vigente, si procederà come segue:

a) in sostituzione del candidato della prima lista del genere più rappresentato con il quoziente più basso, che risulterebbe eletto ai sensi dei precedenti paragrafi (l'ultimo candidato), è nominato il candidato della stessa lista, appartenente al genere meno rappresentato, con il quoziente più alto, non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi;

b) qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui alla lettera a) opera anche per i candidati delle liste di minoranza (sempreché recanti un numero di candidati pari o superiore a tre), partendo dalla seconda lista;

c) qualora non sia comunque ancora raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, in sostituzione del penultimo candidato della prima lista del genere più rappresentato, è nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato con il quoziente più alto, non ancora eletto e, se necessario, si procederà nello stesso modo con riferimento alle liste di minoranza e così via sino al raggiungimento del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge pro tempore vigenti.

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.~~

~~8. Qualora ad esito delle votazioni, il Consiglio non risulti composto dal numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalla normativa pro tempore vigente, si procederà come segue:~~

~~a) in sostituzione del candidato della prima lista del genere più rappresentato con il quoziente più basso, che risulterebbe eletto ai sensi dei precedenti paragrafi (l'ultimo candidato), è nominato il candidato della stessa lista, appartenente al genere meno rappresentato, con il quoziente più alto, non eletto ai sensi dei precedenti paragrafi;~~

~~b) qualora in tal modo non sia raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui alla lettera a) opera anche per i candidati delle liste di minoranza (sempreché recanti un numero di candidati pari o superiore a tre), partendo dalla seconda lista;~~

~~c) qualora non sia comunque ancora raggiunto il numero minimo di legge di amministratori del genere meno rappresentato, in sostituzione del penultimo candidato della prima lista del genere più rappresentato, è nominato il candidato appartenente al genere meno rappresentato con il quoziente più alto, non ancora eletto e, se necessario, si procederà nello stesso modo con riferimento alle liste di minoranza e così via sino al raggiungimento del numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge pro tempore vigenti.~~

16. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

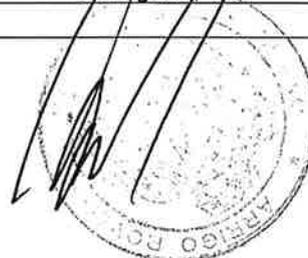
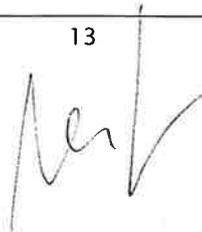
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").

17. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

18. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di



tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

20. Qualora la composizione del Consiglio derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

21. La stessa procedura si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore

9. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

11. In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

vigenti.

~~9.~~ 22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del ~~€~~Consiglio di ~~a~~Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

~~10.~~24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

~~11.~~ In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

<p>12. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>12 25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di aAmministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di aAmministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
--	--

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica all'art. 17 dello Statuto sociale, sopra illustrata, non rientri nella fattispecie di cui all'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, in relazione ad essa non ricorra il diritto di recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2017. La decisione è stata presa all'unanimità. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per la Governance e per le Nomine.

PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

Articolo 17 dello Statuto sociale

"L'Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare l'art. 17 dello Statuto come segue:

"1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista. Le liste possono essere presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione.

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

5. Ogni socio non può presentare, o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al paragrafo 6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni

che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

9. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro tempore vigenti.

12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal paragrafo 7, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

14. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

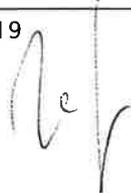
15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

16. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "**Liste di Minoranza**").

17. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.



18. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

20. Qualora la composizione del Consiglio derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

21. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in

materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

*** **

10 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fedele Confalonieri)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15
DICEMBRE 2017 SUI SEGUENTI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO:**

2. Introduzione dell'articolo 8-*bis* (Identificazione degli azionisti) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset" o la "Società").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") – redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") – ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica allo Statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni. Non si fornisce evidenza comparativa delle modifiche introdotte rispetto al testo vigente in quanto si tratta di articolo di nuova formulazione.

La proposta di modifica ha ad oggetto l'introduzione di una previsione statutaria concernente l'identificazione degli azionisti.

* * * * *

**MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELL'INTRODUZIONE DELLA PREVISIONE
STATUTARIA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

Premessa

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (il "Decreto") ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE del 11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introducendo, tra l'altro, disposizioni volte a garantire una maggiore informazione degli azionisti in fase pre-assembleare.

In particolare, il Decreto ha introdotto nel TUF l'art. 83-*duodecies* che consente, tra l'altro, alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Sempre ai sensi dell'art. 83-*duodecies* del TUF, le società il cui statuto preveda la suddetta facoltà sono tenute ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma uno, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la facoltà prevista dal citato art. 83-*duodecies* del TUF consenta di dotare la Società di un sistema più efficiente di rilevazione della compagine sociale e di aggiornamento del libro soci, al fine di promuovere, anche a tutela dei soci di minoranza, la continua trasparenza degli assetti proprietari a prescindere dal verificarsi di eventi che determinino un aggiornamento del libro soci. Quanto precede, anche nell'ottica di richieste eventualmente formulate in tal senso da autorità pubbliche.

Modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre alla Vostra attenzione un dettato statutario che ricalca il testo dell'art. 83-*duodecies* del TUF. Più in particolare, l'articolo 8-*bis* dello Statuto indica: (i) al comma 2 che la facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti spetta, oltre che alla Società, ai soci che rappresentano la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1 del TUF (allo stato, per Mediaset, 1%), da comprovare con il deposito di idonea certificazione, (ii) al comma 3 che, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti, (iii) al comma 4 che colui che formula una richiesta di identificazione può limitarla agli azionisti che non hanno espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengono una partecipazione pari o superiore alla soglia indicata dallo stesso richiedente, e (iv) al comma 5 che la Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o

l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

MODIFICHE STATUTARIE – TESTO PROPOSTO

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dello Statuto sociale introducendo l'articolo 8-bis nel testo proposto del cui di seguito è riportata, quale parte integrante della presente Relazione, l'esposizione.

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
-	<p style="text-align: center;">IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Articolo 8-bis)</p> <p>1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>2. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di uno o più i soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.</p> <p>3. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>4. La Società, o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi del precedente comma 2., possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto</p>

	<p>richiedente.</p> <p>5. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società stessa sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
--	---

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione dell'articolo 8-bis come sopra illustrato, non costituisca un'ipotesi di modifica statutaria rientrante nella fattispecie di cui all'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, in relazione ad essa non ricorra il diritto di recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifica statutaria di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2017. La decisione è stata presa all'unanimità. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni.

PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

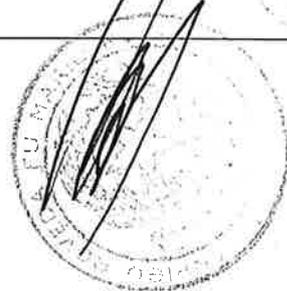
"L'Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

di modificare lo Statuto sociale, introducendo il seguente art. 8-bis:

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8-bis)



1. *La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.*
2. *La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di uno o più i soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.*
3. *Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.*
4. *La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi del precedente comma 2., possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.*
5. *La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società stessa sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico."*

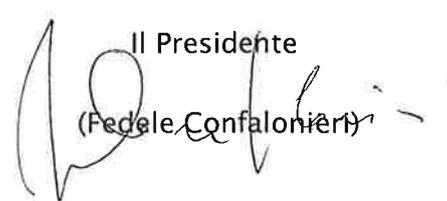
*** **



10 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Fedele Confalonieri)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15
DICEMBRE 2017 SUI SEGUENTI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO:**

3. Modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

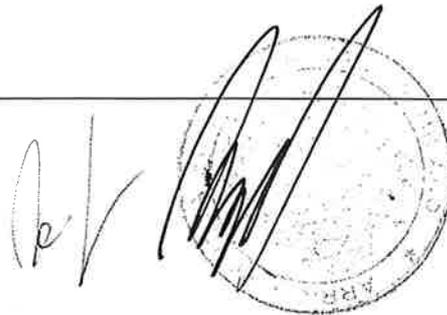
Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello Statuto sociale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset" o la "Società").

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") – redatta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") – ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica allo Statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo dei vigenti articoli dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

La Relazione, in particolare, ha ad oggetto la proposta di modifica di cinque articoli dello Statuto e, segnatamente, l'articolo 19 in tema di riunioni del Consiglio di Amministrazione, l'articolo 21 in tema di costituzione e deliberazione dello stesso, l'articolo 22 in tema di sostituzione degli amministratori cessati, l'articolo 24 in tema di nomina di un Comitato esecutivo e l'articolo 28 in tema di Collegio Sindacale. Si tratta, come risulterà evidente dalla disamina dei paragrafi che seguono, di modifiche di dettaglio, che non incidono sui meccanismi di *governance* della Società e che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre alla Vostra attenzione prendendo spunto dall'occasione originata dalla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

* * * * *



MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Le proposte di modifica sono rivolte a introdurre in Statuto alcuni accorgimenti finalizzati a dotare la Società di modalità di funzionamento degli organi sociali più snelle e flessibili. Esse riguardano anche alcuni affinamenti finalizzati a meglio riflettere la normativa entrata in vigore *medio tempore*, nonché ad adeguare il dettato statutario a variazioni intervenute in articoli precedenti.

Modifica dell'articolo 19 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione ed è volta a consentire la medesima con mezzi di comunicazione più moderni di quelli originariamente previsti (lettera raccomandata e fax) purché idonei a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, pertanto, di prevedere la facoltà per il Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio medesimo con qualsiasi mezzo di comunicazione di tempo in tempo disponibile, purché idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Restano invariati i tempi di convocazione (cinque giorni di anticipo in caso di convocazione in via ordinaria e ventiquattro ore in via d'urgenza).

Modifica dell'articolo 21 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda il computo della maggioranza nelle deliberazioni consiliari e si propone di dirimere eventuali situazioni di stallo decisionale. Il Consiglio ha infatti ritenuto che – qualora la proposta di modifica dell'articolo 17 dello Statuto di cui al precedente punto 1 dell'ordine del giorno trovi la Vostra approvazione – potrebbero verificarsi, considerato il ridotto numero di Amministratori, situazioni in cui sia impossibile assumere una determinata decisione per parità tra voti favorevoli e contrari. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone pertanto di prevedere che, in caso di parità di voti, prevalga il voto di chi presiede. Restano invariate le altre disposizioni dell'articolo.

Modifica dell'articolo 22 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda due separati aspetti.

Il primo concerne la data di decadenza dell'organo consiliare nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei suoi componenti. Più in particolare, ferma la decisione di prevedere la decadenza dell'intero Consiglio qualora venga meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea (continuando così ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 2386, comma 4, cod. civ.), gli Amministratori ritengono conforme all'interesse sociale,

garantire a Mediaset una guida fino al momento in cui l'organo amministrativo venga sostituito. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, pertanto, di determinare l'efficacia della decadenza dell'organo amministrativo nel momento in cui l'Assemblea deliberi la sua sostituzione con un nuovo Consiglio. Resta fermo l'obbligo degli Amministratori di convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione.

Il secondo riguarda l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza in capo a uno o più Amministratori. Considerata la tendenza ad includere nella formazione degli organi consiliari di società quotate un numero di Amministratori indipendenti superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente, è parso opportuno al Consiglio proporvi di limitare l'ipotesi di decadenza ai casi in cui la perdita dei requisiti di indipendenza comporti una riduzione del numero di Amministratori dotati di tale qualifica, al di sotto dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

Modifica dell'articolo 24 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda esclusivamente l'eliminazione della limitazione alla facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato esecutivo ai casi in cui *"il Consiglio [...] sia composto da almeno sette membri"*. La precisazione risulta infatti ultronea in quanto – ove da Voi approvata – la nuova formulazione dell'articolo 17 dello Statuto fissa proprio in sette il numero minimo di Consiglieri. Non è pertanto possibile che la Società abbia un organo amministrativo composto da meno di sette membri. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone pertanto di eliminare l'inciso *"qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri"* dalla lettera (a) dell'articolo 24, mantenendo inalterato il resto.

Modifica dell'articolo 28 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda le modalità di nomina del Collegio Sindacale e intende, da un lato, conformare il testo a quello dell'articolo 17 (che disciplina la, per certi versi, analoga procedura di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione) e, dall'altro, di migliorarne l'allineamento alla normativa vigente in tema di equilibrio tra i generi. In particolare, si propone di:

- (i) specificare al comma 3 che la determinazione della quota di partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco assume a riferimento, oltre al numero di azioni registrate dal socio che presenta la lista, anche il capitale sociale così come risultante al giorno in cui tale lista viene depositata

presso la Società (conformemente a quanto previsto dal citato articolo 17 dello Statuto);

- (ii) inserire un nuovo comma 10 specificando che, ove nonostante gli accorgimenti previsti dalla disposizione statutaria non siano rispettati i requisiti in tema di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti della lista c.d. di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista c.d. di maggioranza in numero sufficiente per procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito;
- (iii) inserire un nuovo comma 16 per consentire la partecipazione per audio e videoconferenza alle riunioni del Collegio Sindacale da parte dei componenti del Collegio stesso, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, conformemente a quanto già previsto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione (art. 19 comma 4).

MODIFICHE STATUTARIE - PROSPETTO DI RAFFRONTO

Qualora le proposte sopra illustrate siano approvate, sarà necessario procedere alla modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale.

Di seguito è riportata l'esposizione a confronto di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
Articolo 19) 1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. 2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale. 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco	Articolo 19) 1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. 2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale. 3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco

effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è disposta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

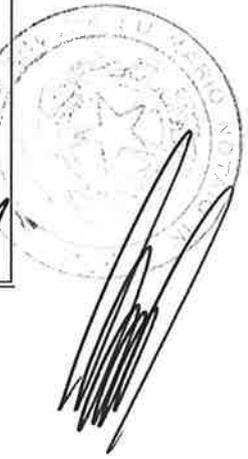
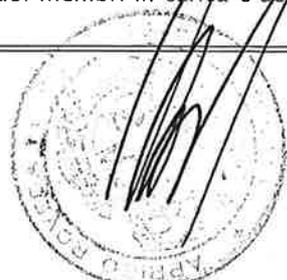
effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. ~~La convocazione è disposta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati.~~

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 4.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.



<p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.</p> <p>3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.</p> <p>Articolo 22)</p> <p>1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.</p> <p>Articolo 24)</p> <p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>a) può nominare un Comitato Esecutivo,</p>	<p>2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.</p> <p>Articolo 22)</p> <p>1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>Ogni qualvolta venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione del Consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17).</p> <p>2. La perdita Nel caso in cui - per effetto del venir meno, in capo a uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17) dello statuto sociale - comporta l'immediata decadenza non sia più rispettato il requisito minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore (o tali amministratori) decadranno immediatamente dalla carica.</p> <p>Articolo 24)</p> <p>Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:</p> <p>a) può nominare un Comitato Esecutivo,</p>
---	--

qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio

~~qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri~~, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio



Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta

Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta

persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei

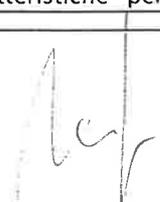
persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, **è determinata avendo si ha** riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei



candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo **comma paragrafo 5**, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

8. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

9. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il

8. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

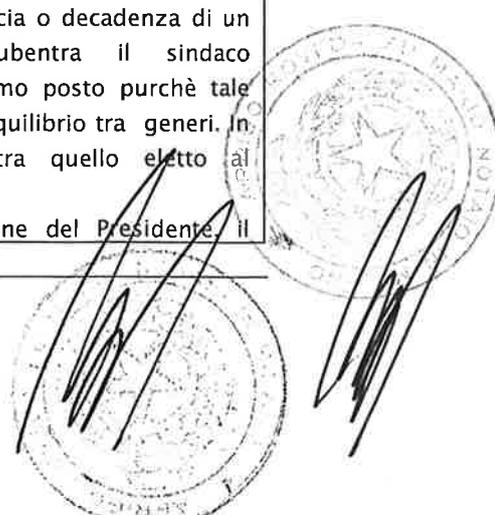
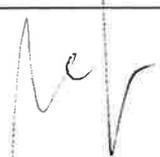
8-9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

10. Qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

9 11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il



Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

10. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

11. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate

Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

~~10~~—12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

~~11~~ 13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate

<p>saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>12. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>13. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p>saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>12 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>13 15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>16. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.</p>
---	--

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto sociale, sopra illustrate, non rientrino nella fattispecie di cui all'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, in relazione ad esse non ricorra il diritto di recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni.

ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2017. La decisione è stata presa all'unanimità. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni.

PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta di modifica degli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto ivi formulata:

DELIBERA

di modificare gli articoli 19, 21, 22, 24 e 28 dello Statuto come segue:

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 4.

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Ogni qualvolta venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione del Consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17).

2. Nel caso in cui – per effetto del venir meno, in capo a uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17) dello statuto sociale - non sia più rispettato il requisito minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore (o tali amministratori) decadranno immediatamente dalla carica.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto – senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti – il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o

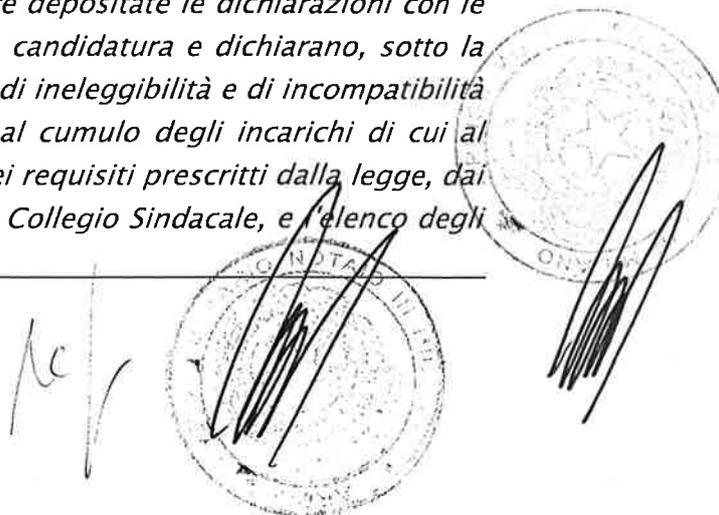
concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo paragrafo 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli



incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

8. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

10. Qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto. Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

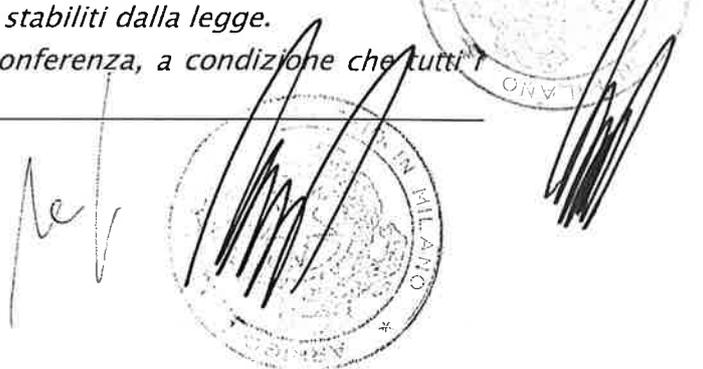
Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

16. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i



partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario."

10 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fedele Confalonieri)





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

TORINO 29.11.2017

Richiesta di :

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

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA MEDIASET

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

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

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

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

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

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

Certificazione Unicredito n:

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

- 2) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?
- 3) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?
- 4) E' vero che state chiudendo un accordo con la Tim di Bollore ? Vi fidate ancora degli uomini scelti da lui ?
- 5) Non mi avete ascoltato per l'acquisizione di Telecom non mi ascolterete ora che vi propongo di deliberare il raddoppio del voto per chi e' socio da piu di 5 anni . Perche' ?

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

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

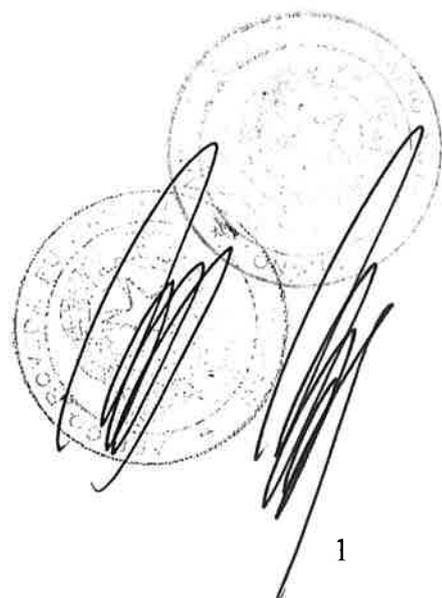
www.nuovomodellodisviluppo.it

DOMANDE E RISPOSTE AZIONISTA BAVA

ASSEMBLEA 15 DICEMBRE 2017

- 1) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ED ISO 37001?*
- 2) *AVETE INTENZIONE DI REALIZZARE INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI AZIONISTI COME I CENTRI MEDICI REALIZZATI DALLA BANCA D'ALBA ?*
- 3) *AVETE IN PROGETTO NUOVE ACQUISIZIONI E/O CESSIONI ?*
- 4) *E' VERO CHE CHE STATE CHIUDENDO UN ACCORDO CON LA TIM DI BOLLORE ? VI FIDATE ANCORA DEGLI UOMINI SCELTI DA LUI ?*
- 5) *NON MI AVETE ASCOLTATO PER L'ACQUISIZIONE DI TELECOM NON MI ASCOLTERETE ORA CHE VI PROONGO DI DELIBERARE IL RADDOPPIO DEL VOTO PER CHI E' SOCIO DA PIU DI 5 ANNI . PERCHE' ?*

CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI PERTINENZA ALL'ODIERNA ASSEMBLEA, L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-QUINQUIES DEL D. LGS. 58/98 E' ALLO STUDIO, TUTTAVIA IL CONSIGLIO HA RITENUTO DI NON PROCEDERE CON UNA PROPOSTA IN TAL SENSO ALL'ODIERNA ASSEMBLEA.



The image shows two circular official stamps, likely from the company's legal or administrative offices, overlaid with several handwritten signatures in black ink. The stamps contain text that is partially obscured by the signatures.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MEDIASET DEL 15/12/2017 ORE 11

Buon giorno sig. Presidente, sigg. consiglieri e signori azionisti tutti, sono Franco Borlenghi, un piccolo anziano ma fedele ^{Socio} a questa importante azienda di servizi e, come vedete partecipo sempre con interesse ai nostri lavori assembleari.

Signori anche in casa nostra cambia la legge elettorale perchè il ns. CDA ha deliberato all'unanimità di convocare questa assemblea per la modifica dell'articolo 17 sul numero dei consiglieri tra i 7 e i 15 massimi sulla possibilità per il consiglio di presentare una propria lista e l'introduzione del sistema elettorale a liste bloccate al posto dell'attuale sistema dei quozienti. Io sono a favore e chiedo poi al Consiglio di illustrarmi i benefici che questa legge porterà alla nostra Azienda.

Signori soci, la Borsa scommette sulla pace tra Mediaset e Vivendi, quest'ultima ha una gran fretta di chiudere il contenzioso con Mediaset o almeno ci spera, mentre la nostra Società non sembra avere la stessa urgenza tanto più che le voci di risarcimento miliardari che si susseguono almeno da inizio ottobre non hanno altro effetto se non quello di provocare un fuoco di paglia sul titolo che poi puntualmente torna indietro, la pace che sembra dietro l'angolo si sposta ogni volta in avanti come un miraggio.

Se ci sono novità recenti che io non conosco vi prego di informarci. Termino qui il mio intervento, lo affido al notaio per la relativa verbalizzazione pregando poi come sempre la cara e gentile dr.ssa Emanuela di farmi pervenire copia cartacea del verbale stesso.

Avvicinandosi a grandi passi al S. Natale sento il dovere e il desiderio di formulare a tutti i soci presenti e loro familiari i migliori auguri di Buone Feste Natalizie e di un Felice anno nuovo.

Grazie per la vostra cortese attenzione.

(Franco Borlenghi)

Franco Borlenghi

BORLENGHI FRANCO

SCALA B

Via Taverna, 273

29121 PIACENZA



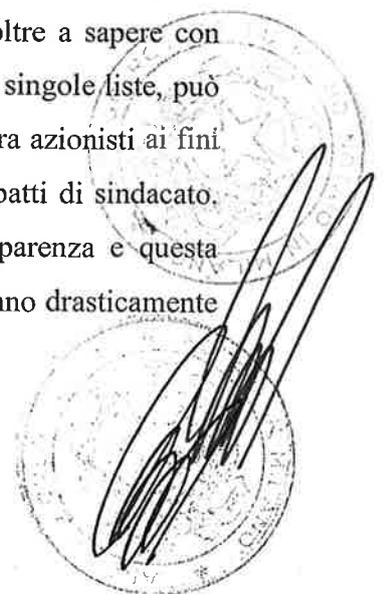
de V

AMBER CAPITAL – intervento assemblea MEDIASET 15 dicembre

Amber Capital è azionista di Mediaset con una quota superiore al 2,5% del capitale sociale. Come investitore istituzionale particolarmente attento ai temi di *corporate governance*, siamo contrari alle modifiche statutarie proposte, perchè a nostro avviso hanno un impatto negativo sulla società stessa e sui diritti degli azionisti di minoranza.

Siamo consapevoli che la società stia vivendo un momento difficile sia per un andamento del business non favorevole che per un rapporto tra i soci caratterizzato da elevata conflittualità. Abbiamo detto più volte pubblicamente che riteniamo il comportamento tenuto da Vivendi inaccettabile e contrario a qualsiasi logica di correttezza (e ribadiamo che *pacta sunt servanda* e il contratto di acquisto di Mediaset Premium deve essere onorato). Non possiamo accettare però che la presenza e la condotta di Vivendi – dopo essere già state usate per giustificare risultati finanziari deludenti, a nostro avviso imputabili anche ad una gestione non adeguata della società –, diventino oggi la scusa per introdurre una *poison pill* mascherata che danneggia irrimediabilmente le prerogative degli azionisti di minoranza, riducendo il numero di amministratori che gli stessi potranno eleggere.

Esprimiamo la nostra contrarietà anche all'introduzione della facoltà per il CdA uscente di presentare una propria lista di candidati. Nella relazione predisposta per l'odierna assemblea viene spiegato che esiste un *trend* verso l'introduzione di questa facoltà da parte di molte società italiane, lasciando intendere che si tratti di una pratica diffusa, quasi di una *best practice*. In realtà, attualmente, le società che hanno questa previsione sono poco più di una decina e sono o *public company* (BPER, BancoBPM, Prysmian, Unicredit) oppure società che avevano già questa previsione statutaria al momento della quotazione. Si tratta di situazioni oggettivamente diverse rispetto a Mediaset. L'attuale sistema di nomina del Consiglio di amministrazione è caratterizzato da chiarezza e trasparenza per quanto riguarda la "paternità" dei candidati proposti. Oggi, chiunque – e in particolare gli investitori e l'autorità di vigilanza –, oltre a sapere con certezza chi sono i soci presentatori delle liste, guardando chi ha votato per le singole liste, può eventualmente inferire l'esistenza di legami rilevanti – anche non dichiarati - tra azionisti ai fini dell'applicazione della normativa vigente, per esempio in tema di OPA e di patti di sindacato. Nel momento in cui a presentare la lista sarà il CdA uscente, questa trasparenza e questa possibilità di accertare legami tra azionisti e tra azionisti e amministratori saranno drasticamente



ridotte. Inoltre, per quanto riguarda la scelta dei candidati, è probabile che dal punto di vista sostanziale nulla cambi, e che quindi sia lo stesso azionista di riferimento a scegliere i candidati che verrebbero presentati nella lista del CdA. Notiamo inoltre che nella relazione sul punto all'ordine del giorno non viene fornita alcuna spiegazione su come il CDA procederebbe nella scelta dei candidati, né se esista (o si intenda introdurre) un regolamento per assicurare l'adeguatezza e l'indipendenza del processo di selezione dei candidati stessi.

A giudicare in maniera negativa le modifiche statutarie, peraltro, non siamo solo noi investitori, ma sono anche esperti di *corporate governance* e i principali *proxy advisor* mondiali, ISS e Glass Lewis, i quali hanno raccomandato di votare contro la modifica dell'articolo 17 dello statuto:

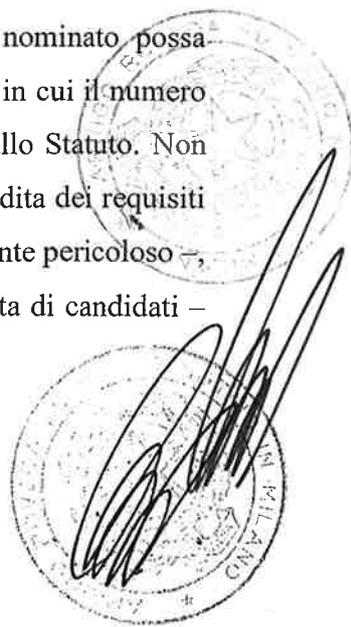
- **Glass Lewis** critica in particolare la sostituzione dell'attuale sistema proporzionale puro per la nomina del CdA con un sistema a liste bloccate, sottolineando che *“l'effetto di tali modifiche sarà quello di rafforzare il controllo di Fininvest sul Consiglio di amministrazione, a prescindere dalla volontà e dalle decisioni di voto degli altri azionisti”*. Aggiunge che queste modifiche non sono nell'interesse degli “altri” azionisti
- ISS raccomanda di votare contro le modifiche proposte e critica, in particolare, l'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati, sottolineando che le modifiche proposte *“hanno un impatto negativo sui diritti degli azionisti di minoranza”*.

A nostro avviso, l'unico cambiamento positivo proposto è la riduzione del numero massimo di amministratori (che non potranno essere più di 15). Siamo lieti che, su questo punto, sia stato colto il nostro suggerimento sulla necessità di un ridimensionamento del numero dei consiglieri. Ricordiamo però che la nostra critica –alla scorsa assemblea – era più ampia e riguardava anche il costo del Consiglio, la sua composizione e la mancanza di una correlazione tra la remunerazione degli amministratori esecutivi (eccessivamente sbilanciata verso la componente fissa) e i risultati conseguiti dalla società. Ci rammarichiamo che il CdA non abbia colto l'opportunità di questa revisione dello statuto per introdurre, ad esempio, un limite d'età e un limite al numero di mandati per la permanenza in Consiglio. Auspichiamo che il prossimo Consiglio di amministrazione sia caratterizzato da maggiore diversità:

- **diversità di età** (secondo un recente rapporto di The European House-Ambrosetti, Mediaset è tra le società del FTSE MIB con la più alta età media del consiglio di amministrazione);
- **diversità di genere** (tra le società del FTSE MIB, Mediaset è penultima per quanto riguarda la presenza di donne in Consiglio);
- **diversità di nazionalità** (attualmente gli amministratori di Mediaset sono tutti italiani);
- **maggior ricambio delle persone** (escludendo gli amministratori eletti dalle minoranze, la *tenure* media del CdA di Mediaset è di quasi 16 anni, con punte di oltre 20 anni);
- **maggiore eterogeneità nelle competenze** (attualmente il 47% degli amministratori di Mediaset è rappresentato da esecutivi, dirigenti del gruppo – una presenza decisamente inusuale nel panorama delle società quotate) e
- **maggiore indipendenza** (in Mediaset gli indipendenti rappresentano il 35% degli amministratori rispetto ad una media del 60% per le società del FTSE MIB).

Purtroppo, non conosciamo il punto di vista del CdA sulla composizione “ottimale” del consiglio, visto che in sede di autovalutazione per il 2016 è stato deciso di rinviare la discussione sul tema a “quando dovranno essere espressi orientamenti al mercato in vista del rinnovo del CdA”. Sappiamo solo che dalla sintesi dell’autovalutazione riportata nella relazione sulla corporate governance sembra emergere un quadro armonioso, dove tutto va bene, tutti sono contenti e tutti sono d’accordo (e non faccio fatica a crederlo se solo pensiamo che queste modifiche statutarie – penalizzanti per gli azionisti di minoranza – sono state approvate dal CdA all’unanimità). Non viene espresso nessun giudizio né sulla attuale composizione del CdA né sul contributo dei singoli consiglieri al funzionamento del Consiglio e quindi risulta difficile comprendere se una lista proposta dal CdA uscente conterrebbe candidati migliori o diversi rispetto ai consiglieri attuali.

Un’altra modifica che non condividiamo è quella relativa all’articolo 22, laddove viene stabilito che l’amministratore indipendente che perda la qualifica dopo essere stato nominato possa rimanere in Consiglio (invece di decadere come previsto attualmente), nel caso in cui il numero di indipendenti rimasti non sia inferiore al minimo richiesto dalla legge e/o dallo Statuto. Non condividiamo questa modifica soprattutto per una questione di sostanza – la perdita dei requisiti di indipendenza è, a nostro avviso, di per sé un elemento negativo e potenzialmente pericoloso –, ma anche per una questione di forma, visto che lo statuto prevede che ogni lista di candidati – per essere valida –, debba contenere necessariamente almeno 2 indipendenti.



Premesso che siamo pienamente consapevoli che più che il numero di amministratori indipendenti quello che conta è la loro qualità e la capacità di non assecondare supinamente la volontà dell'azionista di maggioranza e dei suoi rappresentanti in consiglio, crediamo che tale modifica statutaria sia peggiorativa della struttura di *corporate governance* della società ed anticipiamo perciò il nostro voto contrario anche sul terzo punto all'ordine del giorno.

DOMANDE

1. Da dove nasce realmente l'idea di modificare l'articolo 17 dello statuto? Visto che è oggettivo che l'unico a beneficiarne è Fininvest, è possibile sapere chi ha portato materialmente in Consiglio la proposta?
2. Avete avuto un qualche commento o qualche richiesta di chiarimento dalla Consob in merito all'introduzione della facoltà per il CdA uscente di presentare una propria lista di candidati?
3. Il CdA – e in particolare l'amministratore delegato – ritiene plausibile/si aspetta che Fininvest non presenti una propria lista di candidati alla prossima assemblea? Sulla base di quali elementi ed informazioni, il CdA uscente potrebbe decidere di presentare una propria lista? Si confronterà con Fininvest o eventualmente potrebbe presentare una propria lista a prescindere da quello che farà Fininvest?
4. A nostro avviso il testo statutario proposto non è sufficientemente chiaro per quanto riguarda l'individuazione di eventuali collegamenti tra una lista presentata dal CdA e una lista presentata dal socio di maggioranza relativa. Il CDA condivide la convinzione che tali liste devono ritenersi collegate, e quindi quella eventualmente seconda classificata tra le due deve essere ignorata per l'elezione del Consiglio? Più in generale, nell'ipotesi in cui siano presentate tre liste, una del CdA, una di Fininvest, e una dei soci di minoranza/investitori istituzionali, e queste risultino rispettivamente prima, seconda e terza per numero di voti, è possibile che l'intero CdA venga selezionato solo tra i candidati proposti dal Consiglio stesso e dal socio di maggioranza, ignorando quindi i nominativi proposti dai soci di minoranza?
5. Nella relazione del CdA– con riferimento alle modifiche relative all'articolo 17 dello statuto -, viene scritto che non si applica il diritto di recesso. Per affermare ciò, il CdA si è avvalso di pareri legali esterni? Quali sono gli studi legali che hanno redatto i pareri e quanto sono costati?

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Allegato «.....E.....»
alla Raccolta n.18894.....Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Straordinaria

6010	CARFAGNA MAURIZIO		0
1	R	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	2.800.000
2	R	T-INVEST SRL	12.990.000
3	R	H-INVEST S.P.A.	18.210.000
		Totale azioni	34.000.000 2,878362
6017	GALEOTA SILVIO ANTONIO		80.000 0,006773%
6028	ALDRIGHETTI ANGELO GIOVANNI MARIA		0
1	R	COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A.	10.610.000
		Totale azioni	10.610.000 0,898218
6103	VALESELLA ANTONIO		0
1	D	FANTONI MARIANGELA	100
		Totale azioni	100 0,000008
6115	VITRO' ROLANDO		0
1	D	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	467.003.991
		Totale azioni	467.003.991 39,535480
6129	DE DONNO CLAUDIO		15.000 0,001270%
6200	CEPELLA MONICA		0
1	D	FORNARO PIERANGELO	29.000
2	D	BORGHETTI OSVALDO	10.500
3	D	MAROCCO BEPPE	3.500
4	D	BUTTAFAVA UMBERTO GIORGIO	23.001
5	D	CARBONI SALVATORE	7.000
6	D	CIRI CLAUDIO	3.900
7	D	DECONTARDI SERGIO	4.000
8	D	ALFA S.R.L.	9.749
9	D	CROCE CARLO SANDRO	11.820
10	D	SIGAUDDO GIUSEPPE	2.000
11	D	BERTONI GIULIANO	8.000
12	D	SOFFIETTI LUIGI	4.600
13	D	RUSSI ROBERTO	2.500
14	D	IANUALE EMANUELE	8.000
15	D	SIMONCINI AUGUSTO SIMONE	45.500
16	D	DE MOLINARI FRANCO	6.000
17	D	GRILLO MARCO	10.500
18	D	VESELY LEONARDO	16.000
19	D	BIZA ROBERTO	1.500
20	D	CEI LUIGINA	4.500
21	D	CITTERIO SILVIA	1.500
22	D	BIVONA VITO	6.300
23	D	GUARNIERI CARLO BRUNO RODOLFO	5.000
24	D	VASSALLO BENEDETTA	2.655
25	D	GANDOLFO MARCO	1.150
26	D	GANDOLFO CARLO	4.000
27	D	DEL PUPPO GIANFRANCO	16.766

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
28	D		TURRI CESARE	5.000
29	D		LA CRETA VINCENZO	10.000
30	D		ULIVIERI GIANNI	4.000
31	D		USUELLI ALBERTO	7.000
32	D		ROSSI LUIGI	5.000
33	D		FERRARI CATERINA	5.000
34	D		CARUGATI GIULIANO	16.778
35	D		GALLETTI MARCELLA	600
36	D		PIOVANI RENATO	10.000
37	D		GNUTTI EMANUELA BARBARA	7.000
38	D		GNUTTI ELENA	12.715
39	D		RASOLI VINCENZO	3.000
40	D		MARTIN GUIDO	60.000
41	D		BACCI ALDO	20.000
42	D		RASTELLI ANTONIO	4.800
43	D		MONTI LUCIANO	20.000
44	D		LATINI ANTONIO	15.000
45	D		PEZZI VITTORIO	16.000
46	D		BENVENUTI ENZO	4.500
			<i>di cui 4.500 azioni Cointestazione con :FANUCCI GABRIELLA;</i>	
47	D		BARSOTTI SALVATORE	4.000
48	D		DINI ALBINA	15.000
49	D		RAPACCINI LEONARDO	5.000
50	D		GHISOLFI CHIARA	4.000
51	D		BARBERI GIUSEPPE ANTONIO	9.995
			<i>di cui 9.995 azioni Cointestazione con :PANELLA IRIS; BARBERI BARBARA;</i>	
52	D		FOLICALDI ANTONIO	8.000
53	D		SCABINI GIUSEPPINO	3.000
54	D		GALLOTTI ANTONIO	2.500
55	D		GALLOTTI GAETANO	8.000
			<i>di cui 8.000 azioni Cointestazione con :ISANTO AMALIA;</i>	
56	D		SANCHINI AUGUSTA	5.000
57	D		BARIGAZZI GIOVANNI	20.000
58	D		SPALLANZANI STEFANO	3.500
59	D		FORMATO DOMENICO	15.000
			<i>di cui 15.000 azioni Cointestazione con :CLEMENTE ANNA;</i>	
60	D		ZAMBUSI ANGELO	8.600
61	D		DE LEO LETIZIA	2.950
62	D		GIANIORIO GUIDO	10.000
63	D		MINUCCI CESARE FRANCO	9.000
64	D		NIGRO LORENZO	2.000
65	D		SOPRANI ELENA	10.000
66	D		SORBELLO PAOLO	5.400
			<i>di cui 5.400 azioni Cointestazione con :PLATANIA ANGELA;</i>	
67	D		CASOLARO GIUSEPPE	11.500
68	D		PEZZICA EDOARDO	3.000
69	D		NIERI GIOVANNI	2.000
70	D		CANNATA GIORGIO	13.000
71	D		CELE' EMILIO	11.500
72	D		SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.000
73	D		CRESCINI DAVIDE	5.750



Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

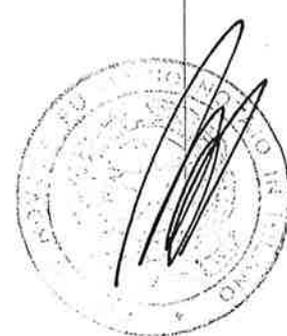
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
74	D		BOVE CORRADO	4.000
75	D		DALLOLI GIOVANNI	7.000
76	D		COPPOLA ANGELO	6.000
77	D		PIAZZA GIANPAOLO	5.000
78	D		FRAGAPANE PAOLO	3.000
79	D		DEVETAK WALTER	2.760
80	D		VENTURATO PAOLINO	35.070
81	D		POLLEDRI FIORELLA	25.000
82	D		MUZIO MARCELLO	25.000
83	D		TAZZARA SERGIO	7.220
84	D		FERRARI GIANCESARE	3.000
85	D		PASIANI FRANCO	5.000
86	D		MACCARRONE MAURIZIO ROSARIO	4.000
87	D		CLARIZIA ALFREDO	1.250
88	D		VICARELLI SERGIO	900
89	D		SCIUTO RICCARDO	500
90	D		PANZERI ENRICO LUCIANO	200
91	D		SANTUCCI ENRICO	155
92	D		SALVIA GIAN PIERO	100
93	D		BRUSCIATI STEFANO	12.000
94	D		BARBAROTTO MAURO	3.000
95	D		FICCARDI ROBERTO	73.900
96	D		PICCIONI RICCARDO	28.700
97	D		CAPODIMONTE LEDA	27.200
98	D		ZINI DANIELA	750
99	D		ANDRIULLI ROCCO LUIGI	6.000
100	D		ARCADU SEBASTIANO	30.000
101	D		BANFI VIVIANA	20.000
102	D		BURNELLI MARCO	5.000
103	D		DI FINO FRANCA	5.000
104	D		CAPUTO MASSIMO DONATO	3.500
105	D		COLASANTO ANTONIO	3.500
106	D		CURINI PIERLUIGI	2.300
107	D		DE VINCENTIS MARIA BIANCA	10.000
108	D		DEL GUASTO STEFANIA	800
109	D		MAFFEI GIANFRANCO	800
110	D		GERMANI PAOLA	3.900
111	D		LANCIONE MAURO	3.500
112	D		SCIFO DAVIDE MARIA GIUSEPPE	150
113	D		VASSALLO STEFANO	5.000
114	D		BALLARIN PAOLO	1.700
115	D		BOESSO GIUSEPPE	9.000
116	D		CARDITO DAVIDE	10.000
117	D		FORNARO PAOLO	4.000
118	D		SCARFO' SALVATORE	3.000
119	D		FRIGE' LUCIA	3.000
120	D		TUDINI MASSIMO	6.000
121	D		VOLTOLINI ALBERTO	4.000
122	D		GIUGNO FRANCESCA	20.758
123	D		GIUGNO SALVATORE	9.458
124	D		CRISCUOLO LIANA	2.750
125	D		DRAGOTTA FRANCESCO PAOLO	5.000

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

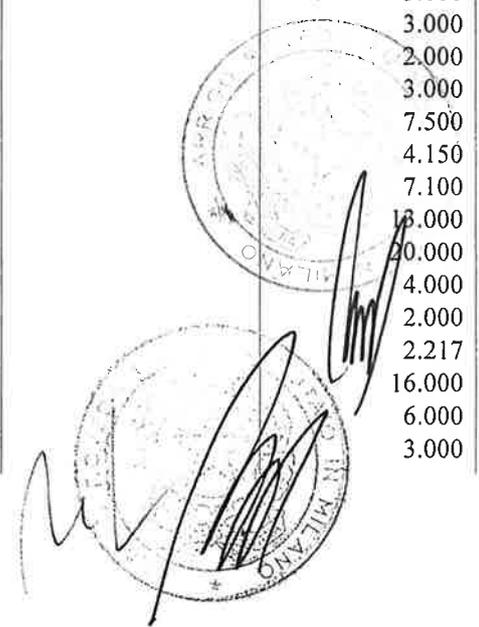
Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
126	D		DRAGOTTA GIUSEPPE	3.701
127	D		ZILETTI GIOVANNI	5.000
128	D		FINBO SPA	4.000
129	D		TURRI MILLINA CHIARA	4.500
130	D		BONAZELLI SPA	7.700
131	D		PEREGO PRISCA	33.200
132	D		CARENZO CATERINA ANNA MARIA	3.000
133	D		BIELLI GIAMPIERO	33.500
134	D		PICELLO GIAMPAOLO	4.000
135	D		POGLIESE ANTONIO	5.400
136	D		MANFRIN GABRIELLA	22.700
137	D		PICCINETTI CORRADO	10.700
138	D		ROSSETTI GIUSEPPE	30.000
139	D		FERRERO ANTONIO	6.000
140	D		MONTELATICI FERDINANDO	6.000
141	D		ANDREANELLI ADALBERTO	2.000
142	D		SIGNAROLDI ETTORE	2.000
143	D		RONDO LUCIO	5.000
144	D		GRECO PAOLO	400
145	D		CUFFARI MARIA	18.000
146	D		GILARDONI GIANCARLO	7.000
147	D		GUARINO PIETRO SILVIO	3.000
148	D		BIANCHI PASQUA LENA	4.260
149	D		CAPITTA GIUSEPPE	64.000
150	D		BRUNO MARCELLO	2.000
151	D		FRATTINI ANGELO	3.000
152	D		BONOTTO PIETRO	2.000
153	D		BADINOTTI SILVANO	5.000
154	D		COZZI AURELIO	3.000
155	D		COSTALONGA GUIDO	25.000
156	D		POZZOBON DIANA	11.000
157	D		SCOGNAMIGLIO FRANCESCO	3.500
158	D		GATTI GIUSEPPE	8.000
159	D		SORACE MARIO	20.000
160	D		TARASCONI ETTORE	11.600
161	D		DI PETTA ROSARIO	4.000
162	D		CAPPELLETTI RODOLFO CARLO	15.000
163	D		CARUSO LUIGI PIETRO	5.000
164	D		STOMPANATO ANTONIO	2.000
165	D		BRIGNOLI FABIO	3.000
166	D		VANAZZI MARCO	4.200
167	D		UMBERTO SILVANO	2.500
168	D		LUCCHINI MARIO	2.500
169	D		LALLINI ANTONIO	1.300
170	D		MASSOLA MASSIMILIANO	4.000
171	D		CHIARA DANILO	1.000
172	D		IANNACCARO PIETRO RAFFAELE	1.000
173	D		SERRA VINCENZO	4.900
174	D		BRIVIO GIOVANNI	2.500
175	D		RAINIERI LUIGI	3.950
176	D		DE ANGELI PATRIZIA GABRIELLA	11.000
177	D		DE ANGELI ALDO	5.000



Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
178	D		CIAPPARELLI CARLO	3.500
179	D		BONOMI FAUSTO	3.000
180	D		DALLA VALENTINA ABRAMINA	4.000
181	D		BELVEDERE CLAUDIO	12.265
182	D		ROCCA GUIDO	17.250
183	D		MORACCHINI PIERVITTORIO	3.000
184	D		GARUTI MARIA ANGELA	2.000
185	D		LANZA INNACO	15.000
186	D		MUSATI SERVICE S.R.L.	6.000
187	D		MUSATI TOMASO	35.600
188	D		BELVISI FRANCO	8.000
189	D		PAGANI ELVIO	14.000
190	D		SORMANI ALBERTO	15.000
191	D		PLEBANI GIORGIO	5.000
192	D		RUBBIANI GRAZIANO	5.000
193	D		MANZI SIMONETTA	1.000
194	D		ZANARIA CARLO	12.900
195	D		DALL'ALPI BREUS	3.000
196	D		PASTORI DIEGO	2.000
197	D		BERNASCONI AMBROGIO	3.760
198	D		FUMAGALLI ANTONELLA	500
199	D		DE VECCHI FRANCO MARIA	10.000
200	D		MUREDDU PIETRO	2.000
201	D		VAILATI GIACOMO CARLO	2.000
202	D		MIGLIARINI GIOVANNI BATTISTA	2.000
203	D		FRAMBROSI ROBERTO	3.400
204	D		BOCCACCI PIERLUIGI	4.000
205	D		SOLAZZI RENATO	7.000
206	D		MUSATI MARCO	32.000
207	D		BERTOLAZZI TERESA	21.700
208	D		STEMBRI CARLO	7.000
209	D		IOSTI SERGIO	4.000
210	D		BIZZARRI FILIPPO	5.500
211	D		MATTALIA MASSIMO	22.000
212	D		CANESI GIOVANNI	4.500
213	D		ACETO ROBERTO	3.675
214	D		SARZI AMADE SILVIO	5.000
215	D		RAGNOLI UGO	3.000
216	D		RAGNOLI NORIS	3.000
217	D		BOCCHIO ELIZIDA	2.000
218	D		TURCHI REMO	3.000
219	D		FERRANTE ALDO	7.500
220	D		ROTELLI STEFANO	4.150
221	D		SPIRITELLI REMO	7.100
222	D		ICARDI GIORGIO ANDREA	15.000
223	D		BISCEGLIE LUCA	20.000
224	D		OGGIONNI ISACCO	4.000
225	D		ARGENTINI GIANFRANCO	2.000
226	D		MIGLIORE LAURA	2.217
227	D		SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE	16.000
228	D		RUCCHIASSO MARIA GABRIELLA	6.000
229	D		GALATOLA GIOVANNI	3.000



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

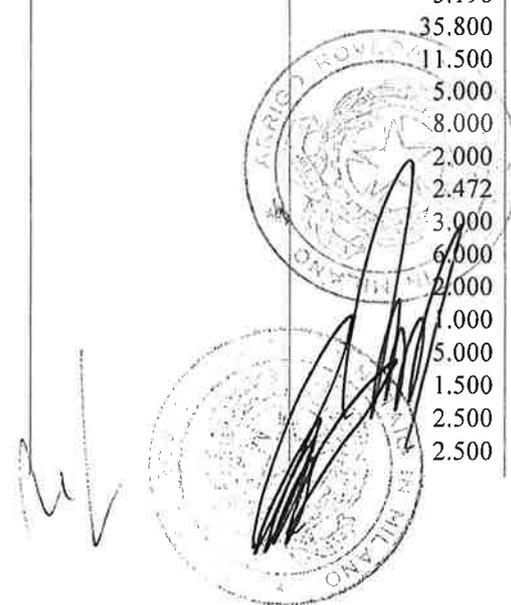
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
230	D		DE GREGORIO ALFREDO	3.000
231	D		GARAVINI MAURIZIO	13.099
232	D		COGLIATI ARTURO	2.000
233	D		DI FRISCO ANTONINO	41.000
234	D		GAROGLIO PAOLO	25.000
235	D		ESPOSITO EGIDIO	27.000
236	D		CECCARELLO QUINTO	3.000
237	D		PRESSIMONE ANTONINO	2.000
238	D		ZITO ANTONIO	1.000
239	D		VITTADINI GIUSEPPE	5.000
240	D		BONANOMI GIORGIO	4.000
241	D		STERZA VALTER	3.000
242	D		OLIVOTTO LUCIANO	7.500
243	D		GATTI MARCO	4.000
244	D		COQUILLARD FABRIZIO	3.000
245	D		CAVRIANI CLAUDIO	5.000
246	D		PODDIGHE MARIA RITA	1.500
247	D		DEMATTEIS LODOVICO	34.000
248	D		POLATO WALTER	16.730
249	D		CHINELLATO GUGLIELMO	2.000
250	D		CARDELLI GALEAZZO	8.000
251	D		ZUCHELLI BIANCA	3.000
252	D		BIRAGHI PAOLO	11.500
253	D		CALDIROLA PAOLO	6.000
254	D		NICOLUSSI MARIA GRAZIA	2.500
255	D		TOCCOLI GIANNINO	5.000
256	D		MANFRINATO ELVI	66.800
257	D		SCARPA WERTHER	3.000
258	D		MORO STEFANO	2.000
259	D		PEZZOLI GIANMARIA	10.000
260	D		ALBORNO GIANCARLO	4.000
261	D		LEOGRANDE GAETANO	7.500
262	D		MELANDRI ALFEO	150.000
263	D		PORTA FRIGERI PAOLO	10.000
264	D		RICCO' ANNA	1.000
265	D		FURIO GIUSEPPINA	1.000
266	D		MARINI ANGELINA	3.000
267	D		BIASSOLI GUIDO	5.701
268	D		VALENTINI GIUSEPPE	8.000
269	D		PRIBAZ ANTONIO	4.000
270	D		TORCOLI FIORENZO	2.000
271	D		VILLA LUIGINA ROMILDA	2.000
272	D		NIGRA AMEDEO	5.000
273	D		MARIANI FRANCESCO	2.900
274	D		RINALDI GILDA	31.000
275	D		PAPA FEDERICA	3.000
276	D		ANGORA MASSIMO	6.000
277	D		ZAMPINO VITTORIO	4.000
278	D		CARBONE LUIGI	21.750
279	D		NEGRI ROBERTA	8.800
280	D		GUERRIERI GLAUCO	6.000
281	D		MAZZOLI ANNA MARIA	4.100

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
282	D		SCIACCA NICOLO'	4.000
283	D		MARAZZI MARCO	4.000
284	D		CADONI GIOVANNA MARIA	12.430
285	D		RESCA MARISA	3.000
286	D		BERTOLI ALESSANDRO	10.500
287	D		DISCACCIATI RENATA	9.000
288	D		LATORRE MARIO	3.250
289	D		SPIZZO LOREDANA	6.000
290	D		ROSSI SANCHINI MARIO	10.000
291	D		COLOMBEROTTO BRUNO	2.000
292	D		DONZELLO GIUSEPPE	9.001
293	D		QUADRANTI FRANCO	4.000
294	D		ZAMMATARO SALVATORE	10.000
295	D		RAPPRESENTANZE E CONCESSIONARI	30.000
296	D		UCCELLO CORRADO	3.000
297	D		BENASSI ANSELMO	2.500
298	D		FAGLIONI PAOLO	7.500
299	D		GUIDA EUSTACHIO	2.000
300	D		ZACCARELLI GIORGIO	1.200
301	D		PIACENTINI BRUNO	110.000
302	D		FLORIS GIUSEPPE CARLO	5.300
303	D		DI CARLO ULDERICO	57.000
304	D		NISI FONTANA EMILIA	20.000
305	D		PIZZOLORUSSO EMANUELE	2.000
306	D		PIZZOLORUSSO MICHELANGELO	2.500
307	D		ADDATI GRAZIA	2.680
308	D		SALZONE PIETRO GIUSEPPE	40.000
309	D		D'AMATO MARIO	26.000
310	D		NERI ANTONINO MARCO	2.000
311	D		DE BASTIANI NADIA	9.700
312	D		CARRARO LINO	1.000
313	D		BIASIOLO FRANCESCO	2.000
314	D		FINESSO SERGIO	3.500
315	D		ICARDI GIAN CARLO	4.500
316	D		CANESSA FULVIO	15.000
317	D		BIONDI SANZIO	2.000
318	D		TODARELLO LUIGI	6.500
319	D		ARIOTTI PAOLO	5.196
320	D		MONTEFUSCO GAETANO	35.800
321	D		MONTEFUSCO RAFFAELE	11.500
322	D		MORANDINI OSVALDO	5.000
323	D		PEDERSOLI DAVIDE PIO	8.000
324	D		MAZZA SILVANO	2.000
325	D		FORMOSO ROBERTO	2.472
326	D		RICCARDI LUCIANO	3.000
327	D		SAMBUCCI FRANCO	6.000
328	D		PONTI SONIA	2.000
329	D		D'ANDREA SABRINA	1.000
330	D		DOMENIGHINI ANNA	5.000
331	D		CANESI MIRELLA	1.500
332	D		AGGIO MARTA	2.500
333	D		TASSINARI MARIO	2.500



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente						Straordinaria
334	D		BONACINA CLAUDIO						8.810
335	D		PASQUINI ONELIO						2.700
336	D		DOSSO GIANCARLO						10.000
337	D		CISOTTO MARCO						2.500
338	D		ZIMMARDI ANTONINO						5.000
339	D		ANDRILLI TIZIANA						5.000
340	D		MATTASOGLIO MARIAPIA						2.000
341	D		PENZO ROBERTO						3.000
342	D		GATTI FILASTRO						10.100
343	D		MAZZASCHI ROSA						5.000
344	D		CUCCHIARELLI ARNALDO						9.000
345	D		MUZZO LIANA						5.000
346	D		MAZZARIOL MARIA FRANCESCA						28.000
347	D		LUZZANA EZIOLUIGI						45.000
348	D		GALEPPI ANGELO MARIO GIUSEPPE						10.000
349	D		BONOMI FAUSTO						13.000
350	D		ROSA LUIGI						10.000
351	D		CARABELLI ALDINA						3.100
352	D		GALLESIO PIUMA MARIA ELENA						5.000
353	D		VISTARINI ANNA MARIA						1.500
354	D		PASSERI GABRIELE						2.000
355	D		LONDI ALESSANDRO						3.000
356	D		BELLANDI CLAUDIO						7.200
357	D		BONELLI CARLO						8.500
				Totale azioni					3.347.697 0,283408
6210			BRAGHERO CARLO MARIA						500
									0,000042%
6248			SPALIVIERO ROBERTO						5.000
									0,000423%
6293			GRIMOLDI ATTILIO						2.000
									0,000169%
6305			FERRARIS GIUSEPPE						1.000
									0,000085%
6310			ALBANO ARTURO						0
1	D		ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND						2.009.772
2	D		AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP						4.392.839
3	D		AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED						24.143.540
				Totale azioni					30.546.151 2,585967
6329			FERRERO ANDREA						0
1	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND						22.151
2	D		UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH						1.215.000
3	D		METZLER INVESTMENT GMBH						57.703
4	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND						199.485
5	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND						99.194
6	D		ING DIRECT						27.513
7	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND						6.006
8	D		VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND						75.349
9	D		VANGUARD FUNDS PLC						145.339



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
57	D		SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	177.889
58	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.MTBJ400045838	34.670
59	D		HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	38.991
60	D		RBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	6.675
61	D		FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472
62	D		REASSURE LIMITED	12.137
63	D		FLF GLOBAL EQUITY FUND	47.764
64	D		FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	33.885
65	D		FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	48.084
66	D		HSBC EUROPEAN INDEX FUND	82.723
67	D		WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD	1
68	D		WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1
69	D		MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	4.555
70	D		ANIMA SGR SPA	1.563.255
71	D		SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA	139.588
72	D		MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	64.214
73	D		AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	16.385
74	D		NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	34.633
75	D		FRIENDS LIFE LIMITED	4.133
76	D		FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	3.201
77	D		MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155.928
78	D		FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	259.091
79	D		SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	17.224
80	D		CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	152.558
81	D		56053 IP GLOBAL EQUITIES I	306
82	D		PS FTSERAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.072
83	D		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.936
84	D		PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	14.333
85	D		AST BLKRRK GLBL STR INT SAE PDDC	3.331
86	D		LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	153.801
87	D		FIERA CAPITAL DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	17.904
88	D		IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	303
89	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	4.765
90	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	6.408
91	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	140
92	D		PB SSGA INTL EQ TAX	2.852
93	D		BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	21.500
94	D		BR GLOBAL OPP PORT EQUITY SLEEVE	5.111
95	D		BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	5
96	D		POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	55
97	D		BOA OMNIBUS PERAMETRIC	17.914
98	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	695
99	D		SAEF SCE PANAGORA QUAL	35.200
100	D		VIRTUS HORIZON INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	2.571
101	D		C9W CITW FD PARAMETRIC	1.952
102	D		RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	1.899
103	D		INVESCO FUNDS	4.740.398
104	D		PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	17.900
105	D		BGF FLEX MULTI ASSET GBL EQ PF	21.162
106	D		BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	365.792
107	D		USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS	3.052



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

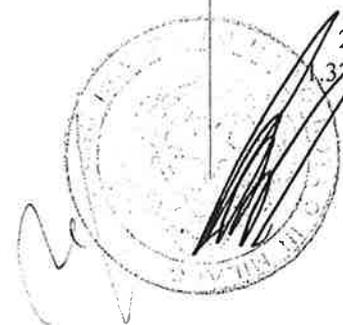
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
108	D		AP7 EQUITY FUND	1
109	D		3M ERIP RAFI EAFE	1.410
110	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.663
111	D		CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	3.689
112	D		USBK SEI INST MGD TRST MS ALT FUND	21.701
113	D		BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	66.984
114	D		PHC NT SMALL CAP	36.102
115	D		BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	99.746
116	D		BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV	257.286
117	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1
118	D		BELL ATLANTIC MASTER TRUST	403
119	D		COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	1
120	D		ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	58.611
121	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	747
122	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	203
123	D		PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839
124	D		GOVERNMENT OF NORWAY	662.381
125	D		NORGES BANK	925
126	D		AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	106.695
127	D		AHL GENESIS LIMITED	114.378
128	D		AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	9.220
129	D		CBOSC-CBGS-WGSS07	11.563
130	D		CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10	7.381
131	D		CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	265
132	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	202.802
133	D		INVESCO POOLED INVESTMENT FUND-GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	28.180
134	D		IRISH LIFE ASSURANCE	9.767
135	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	450.123
136	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	10.217
137	D		STICHTING PGGM DEPOSITARY	282.793
138	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	106.530
139	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	26.616
140	D		ATLAS QUANTITATIVE TRADING FUND LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	585
141	D		FQ GLOBAL EQUITY LONG/SHORT	1.665
142	D		1992 MSF INTERNATIONAL LTD	268.584
143	D		FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	400
144	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF	326.105
145	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.892
146	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	11.196
147	D		ANIMA FUNDS PLC	15.616
148	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	59
149	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	73.596

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
150	D		FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	180
151	D		FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	2.538
152	D		FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	180
153	D		MM SELECT EQUITY ASSET FUND	299
154	D		KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	24.396
155	D		SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1.349
156	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	935
157	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	862
158	D		NUVEEN SYMPHONY INTERNATIONAL EQUITY FUND	45.631
159	D		DEUTSCHE BANK-OFFSHORE	1.060.815
160	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	96.358
161	D		PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	3.188
162	D		PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND LLC	113.872
163	D		PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND	32.624
164	D		PEOPLE'S BANK OF CHINA	395.912
165	D		STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	1.987
166	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	95.536
167	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	344.324
168	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	796.868
169	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	6.383
170	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	7.538
171	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	710
172	D		VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF	8.284
173	D		VANGUARD INVESTMENTS II COMMON CONTRACTUAL FUND	13.975
174	D		VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	28.278
175	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	1.202
176	D		WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	24.658
177	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	169.970
178	D		WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	3.940
179	D		PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	6.777
180	D		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	20.002
181	D		STATE STREET RAFI DEVELOP EX-US INDEX NON-LENDING COMMON TR FD	2.503
182	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	850.980
183	D		MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	10.202
184	D		BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	608
185	D		UBS ETF	20.405
186	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	1.376.189
187	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	652



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
188	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	2.704.364
189	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	29.880
190	D		ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	8.086
191	D		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	38.456
192	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	33.518
193	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	12.309
194	D		ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	114.203
195	D		ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	8.764
196	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.284
197	D		WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	2.792
198	D		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	54.300
199	D		BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	736
200	D		INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	5.128
201	D		IBM 401K PLUS PLAN	142.669
202	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.611
203	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	14.234
204	D		SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	7.752
205	D		ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	25.100
206	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	89.986
207	D		ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	31.205
208	D		ISHARES VII PLC	1.066.464
209	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	20.350
210	D		MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	19.214
211	D		THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	9.897
212	D		FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	10.113
213	D		FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	11.722
214	D		NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	237.900
215	D		HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	48.077
216	D		STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE	209.056
217	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	59.880
218	D		VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQ IND FD	39.666
219	D		VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	32.312
220	D		VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	566
221	D		SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	3.493
222	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	3.939
223	D		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	7.680
224	D		THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	118.100
225	D		ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII	37.781
226	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	25.231
227	D		JOSHUA GREEN CORPORATION	2.746
228	D		BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	965
229	D		CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC	4.841
230	D		STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	1.145
231	D		DFI LP EQUITY (PASSIVE)	8.894

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
232	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	12.569
233	D		RDM LIQUID LLC	15.582
234	D		SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494
235	D		GLOBAL BOND FUND	41.614
236	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	438
237	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	46.519
238	D		THE HEALTH FOUNDATION	90.535
239	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	295.209
240	D		SILVER GROWTH FUND, LP	19.463
241	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	9.603
242	D		NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	7.616
243	D		STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	56.063
244	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	35.669
245	D		STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	547
246	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	120.905
247	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	86
248	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	296
249	D		LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.542
250	D		NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	206.585
251	D		NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	20.897
252	D		SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.450
253	D		LEGAL & GENERAL ICAV	4.352
254	D		LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	291
255	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	205.016
256	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.202
257	D		PROXY TEAM PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES	21.615
258	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	121.000
259	D		EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	471.750
260	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.200
261	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	146.800
262	D		HAMELIN ACTIONS PMC I	311.000
263	D		IBM H	20.000
264	D		FCP HAMELIN DIVERSIFIE FLEX I	65.000
265	D		R PHARMA DVSF	159.000
266	D		FCP BOURBON I	244.000
267	D		AGIRA RETRAITE DIVERSIFIE	154.000
268	D		UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704
269	D		STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	34.677
270	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	221.217
271	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	20.638
272	D		BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	7.262
273	D		BMO GLOBAL CONSUMER STAPLES HEDGED TO CAD INDEX ETF 100	1

Handwritten signature and official stamp of the company.

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
274	D		JOHN D. SPEARS		121.496
275	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO LUCY SPEARS		33.701
276	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO JULIE SPEARS		33.702
277	D		FOREST FOUNDATION		572
278	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		4.566
279	D		MARANIC II LLC .		6.547
280	D		CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FDN		28.678
281	D		1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER		3.083
282	D		1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER		1.850
283	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2 20 2009 FBO NANA SPEARS		33.701
				Totale azioni	31.962.110 2,705838
6380			CONTESSOTTO ANGELA -COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELEGATO		0
1	D		ADREANI GIULIANO <i>di cui 225.000 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM SPA;</i>		322.100
2	D		CANNATELLI PASQUALE		116.500
3	D		CONFALONIERI FEDELE GAETANO		400.000
4	D		CRIPPA MAURO		3.595
5	D		ERMOLLI BRUNO		19.000
6	D		GIORDANI MARCO ANGELO		38.500
7	D		MUSOLINO MASSIMO		7.000
8	D		NIERI GINA		5.500
9	D		QUERCI NICCOLO'		15.000
10	D		SOLE SIMONE		8.000
11	D		TOTARO MARIA ROSARIA		7.000
12	D		BRASCHI GIUSEPPE		30.000
				Totale azioni	972.195 0,082304
6392			CALDAROLA PAOLO LODOVICO		1.000 0,000085%
6393			GIACINTI DANIELE ETTORE ANGELO		4.000 0,000339%
6424			CAPRIN ROMANO ANTONIO		4.000 0,000339%
6487			ARABIA GENNARO		20.000 0,001693%
6535			TRONCONI STEFANO		500 0,000042%
6624			ZAMBELLINI SERGIO		100 0,000008%
6666			ROSADA IGOR		0
1	D		LEIBALLI RITA		400.000
				Totale azioni	400.000 0,038863
6694			ROSCIO EUGENIO		500
1	D		ROSCIO SIMONA CATERINA		1.900
				Totale azioni	2.400 0,000119
6764			LEIBALLI GUIDO		680.000

Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
			<i>di cui 400.000 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>	0,057567%
6766	NENCIONI CORRADO			2.400 0,000203%
6787	PANDULLO ALBERTO			11.700 0,000990%
6839	GIANNOTTA GUIDO			0
1	D		CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	8.268.593
			Totale azioni	8.268.593 0,700000
6856	VIGLIENO COSSALINO GIOVANNI			19.300 0,001634%
6861	GALLI GIANATTILIO			20.000
1	D		FERRARI DANIELA	20.000
			Totale azioni	40.000 0,003386
6883	BREZZI FRANCESCO			7.500 0,000635%
6914	SISSA FRANCA			5.000 0,000423%
6926	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			1 0,000000%
6971	CORTINOVIS EGIDIO			5.640 0,000477%
6987	EREDE SERGIO			0
1	D		HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	320.000
			Totale azioni	320.000 0,027090
Totale azioni in proprio				885.141
Totale azioni in delega				542.841.737
Totale azioni in rappresentanza legale				44.610.000
TOTALE AZIONI				588.336.878 49,807243%
Totale azionisti in proprio				22
Totale azionisti in delega				662
Totale azionisti in rappresentanza legale				4
TOTALE AZIONISTI				688
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				33

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

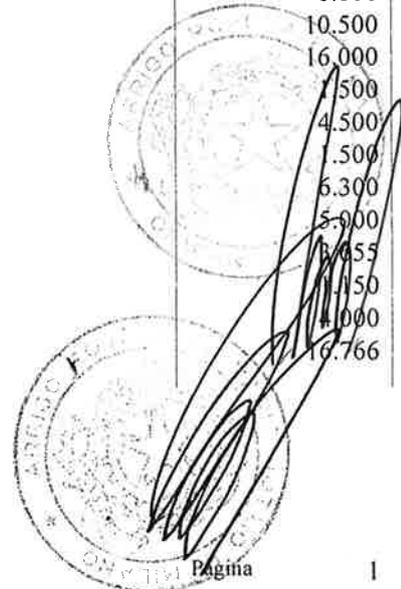
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

 Allegato €
 alla Raccolta n.

 Badge Titolare
 Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente **Straordinaria**

6010	CARFAGNA MAURIZIO			0
1	R	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.		2.800.000
2	R	T-INVEST SRL		12.990.000
3	R	H-INVEST S.P.A.		18.210.000
		Totale azioni		34.000.000 2,878362
6017	GALEOTA SILVIO ANTONIO			80.000 0,006773%
6028	ALDRIGHETTI ANGELO GIOVANNI MARIA			0
1	R	COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A.		10.610.000
		Totale azioni		10.610.000 0,898218
6103	VALESELLA ANTONIO			0
1	D	FANTONI MARIANGELA		100
		Totale azioni		100 0,000008
6115	VITRO' ROLANDO			0
1	D	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.		467.003.991
		Totale azioni		467.003.991 39,535480
6129	DE DONNO CLAUDIO			15.000 0,001270%
6200	CEPELLA MONICA			0
1	D	FORNARO PIERANGELO		29.000
2	D	BORGHETTI OSVALDO		10.500
3	D	MAROCCO BEPPE		3.500
4	D	BUTTAFAVA UMBERTO GIORGIO		23.001
5	D	CARBONI SALVATORE		7.000
6	D	CIRI CLAUDIO		3.900
7	D	DECONTARDI SERGIO		4.000
8	D	ALFA S.R.L.		9.749
9	D	CROCE CARLO SANDRO		11.820
10	D	SIGAUDDO GIUSEPPE		2.000
11	D	BERTONI GIULIANO		8.000
12	D	SOFFIETTI LUIGI		4.600
13	D	RUSSI ROBERTO		2.500
14	D	IANUALE EMANUELE		8.000
15	D	SIMONCINI AUGUSTO SIMONE		45.500
16	D	DE MOLINARI FRANCO		6.000
17	D	GRILLO MARCO		10.500
18	D	VESELY LEONARDO		16.000
19	D	BIZA ROBERTO		1.500
20	D	CEI LUIGINA		4.500
21	D	CITTERIO SILVIA		1.500
22	D	BIVONA VITO		6.300
23	D	GUARNIERI CARLO BRUNO RODOLFO		5.000
24	D	VASSALLO BENEDETTA		3.655
25	D	GANDOLFO MARCO		1.150
26	D	GANDOLFO CARLO		4.000
27	D	DEL PUPPO GIANFRANCO		16.766



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
28	D		TURRI CESARE	5.000
29	D		LA CRETA VINCENZO	10.000
30	D		ULIVIERI GIANNI	4.000
31	D		USUELLI ALBERTO	7.000
32	D		ROSSI LUIGI	5.000
33	D		FERRARI CATERINA	5.000
34	D		CARUGATI GIULIANO	16.778
35	D		GALLETTI MARCELLA	600
36	D		PIOVANI RENATO	10.000
37	D		GNUTTI EMANUELA BARBARA	7.000
38	D		GNUTTI ELENA	12.715
39	D		RASOLI VINCENZO	3.000
40	D		MARTIN GUIDO	60.000
41	D		BACCI ALDO	20.000
42	D		RASTELLI ANTONIO	4.800
43	D		MONTI LUCIANO	20.000
44	D		LATINI ANTONIO	15.000
45	D		PEZZI VITTORIO	16.000
46	D		BENVENUTI ENZO	4.500
			<i>di cui 4.500 azioni Cointestazione con :FANUCCI GABRIELLA;</i>	
47	D		BARSOTTI SALVATORE	4.000
48	D		DINI ALBINA	15.000
49	D		RAPACCINI LEONARDO	5.000
50	D		GHISOLFI CHIARA	4.000
51	D		BARBERI GIUSEPPE ANTONIO	9.995
			<i>di cui 9.995 azioni Cointestazione con :PANELLA IRIS; BARBERI BARBARA;</i>	
52	D		FOLICALDI ANTONIO	8.000
53	D		SCABINI GIUSEPPINO	3.000
54	D		GALLOTTI ANTONIO	2.500
55	D		GALLOTTI GAETANO	8.000
			<i>di cui 8.000 azioni Cointestazione con :ISANTO AMALIA;</i>	
56	D		SANCHINI AUGUSTA	5.000
57	D		BARIGAZZI GIOVANNI	20.000
58	D		SPALLANZANI STEFANO	3.500
59	D		FORMATO DOMENICO	15.000
			<i>di cui 15.000 azioni Cointestazione con :CLEMENTE ANNA;</i>	
60	D		ZAMBUSI ANGELO	8.600
61	D		DE LEO LETIZIA	2.950
62	D		GIANIORIO GUIDO	10.000
63	D		MINUCCI CESARE FRANCO	9.000
64	D		NIGRO LORENZO	2.000
65	D		SOPRANI ELENA	10.000
66	D		SORBELLO PAOLO	5.400
			<i>di cui 5.400 azioni Cointestazione con :PLATANIA ANGELA;</i>	
67	D		CASOLARO GIUSEPPE	11.500
68	D		PEZZICA EDOARDO	3.000
69	D		NIERI GIOVANNI	2.000
70	D		CANNATA GIORGIO	13.000
71	D		CELE' EMILIO	11.500
72	D		SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.000
73	D		CRESCINI DAVIDE	5.750

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

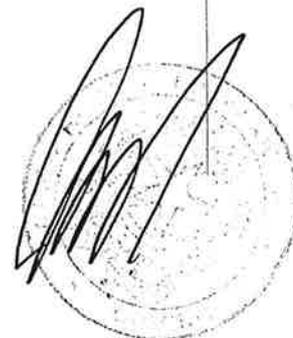
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
74	D		BOVE CORRADO	4.000
75	D		DALLOLI GIOVANNI	7.000
76	D		COPPOLA ANGELO	6.000
77	D		PIAZZA GIANPAOLO	5.000
78	D		FRAGAPANE PAOLO	3.000
79	D		DEVETAK WALTER	2.760
80	D		VENTURATO PAOLINO	35.070
81	D		POLLEDRI FIORELLA	25.000
82	D		MUZIO MARCELLO	25.000
83	D		TAZZARA SERGIO	7.220
84	D		FERRARI GIANCESARE	3.000
85	D		PASIANI FRANCO	5.000
86	D		MACCARRONE MAURIZIO ROSARIO	4.000
87	D		CLARIZIA ALFREDO	1.250
88	D		VICARELLI SERGIO	900
89	D		SCIUTO RICCARDO	500
90	D		PANZERI ENRICO LUCIANO	200
91	D		SANTUCCI ENRICO	155
92	D		SALVIA GIAN PIERO	100
93	D		BRUSCIATI STEFANO	12.000
94	D		BARBAROTTO MAURO	3.000
95	D		FICCARDI ROBERTO	73.900
96	D		PICCIONI RICCARDO	28.700
97	D		CAPODIMONTE LEDA	27.200
98	D		ZINI DANIELA	750
99	D		ANDRIULLI ROCCO LUIGI	6.000
100	D		ARCADU SEBASTIANO	30.000
101	D		BANFI VIVIANA	20.000
102	D		BURNELLI MARCO	5.000
103	D		DI FINO FRANCA	5.000
104	D		CAPUTO MASSIMO DONATO	3.500
105	D		COLASANTO ANTONIO	3.500
106	D		CURINI PIERLUIGI	2.300
107	D		DE VINCENTIS MARIA BIANCA	10.000
108	D		DEL GUASTO STEFANIA	800
109	D		MAFFEI GIANFRANCO	800
110	D		GERMANI PAOLA	3.900
111	D		LANCIONE MAURO	3.500
112	D		SCIFO DAVIDE MARIA GIUSEPPE	150
113	D		VASSALLO STEFANO	5.000
114	D		BALLARIN PAOLO	1.700
115	D		BOESSO GIUSEPPE	9.000
116	D		CARDITO DAVIDE	10.000
117	D		FORNARO PAOLO	1.000
118	D		SCARFO' SALVATORE	3.000
119	D		FRIGE' LUCIA	3.000
120	D		TUDINI MASSIMO	9.000
121	D		VOLTOLINI ALBERTO	1.000
122	D		GIUGNO FRANCESCA	20.758
123	D		GIUGNO SALVATORE	9.458
124	D		CRISCUOLO LIANA	2.750
125	D		DRAGOTTA FRANCESCO PAOLO	5.000

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
126	D		DRAGOTTA GIUSEPPE	3.701
127	D		ZILETTI GIOVANNI	5.000
128	D		FINBO SPA	4.000
129	D		TURRI MILLINA CHIARA	4.500
130	D		BONAZELLI SPA	7.700
131	D		PEREGO PRISCA	33.200
132	D		CARENZO CATERINA ANNA MARIA	3.000
133	D		BIELLI GIAMPIERO	33.500
134	D		PICELLO GIAMPAOLO	4.000
135	D		POGLIESE ANTONIO	5.400
136	D		MANFRIN GABRIELLA	22.700
137	D		PICCINETTI CORRADO	10.700
138	D		ROSSETTI GIUSEPPE	30.000
139	D		FERRERO ANTONIO	6.000
140	D		MONTELATICI FERDINANDO	6.000
141	D		ANDREANELLI ADALBERTO	2.000
142	D		SIGNAROLDI ETTORE	2.000
143	D		RONDO LUCIO	5.000
144	D		GRECO PAOLO	400
145	D		CUFFARI MARIA	18.000
146	D		GILARDONI GIANCARLO	7.000
147	D		GUARINO PIETRO SILVIO	3.000
148	D		BIANCHI PASQUA LENA	4.260
149	D		CAPITTA GIUSEPPE	64.000
150	D		BRUNO MARCELLO	2.000
151	D		FRATTINI ANGELO	3.000
152	D		BONOTTO PIETRO	2.000
153	D		BADINOTTI SILVANO	5.000
154	D		COZZI AURELIO	3.000
155	D		COSTALONGA GUIDO	25.000
156	D		POZZOBON DIANA	11.000
157	D		SCOGNAMIGLIO FRANCESCO	3.500
158	D		GATTI GIUSEPPE	8.000
159	D		SORACE MARIO	20.000
160	D		TARASCONI ETTORE	11.600
161	D		DI PETTA ROSARIO	4.000
162	D		CAPPELLETTI RODOLFO CARLO	15.000
163	D		CARUSO LUIGI PIETRO	5.000
164	D		STOMPANATO ANTONIO	2.000
165	D		BRIGNOLI FABIO	3.000
166	D		VANAZZI MARCO	4.200
167	D		UMBERTO SILVANO	2.500
168	D		LUCCHINI MARIO	2.500
169	D		LALLINI ANTONIO	1.300
170	D		MASSOLA MASSIMILIANO	4.000
171	D		CHIARA DANILO	1.000
172	D		IANNACCARO PIETRO RAFFAELE	1.000
173	D		SERRA VINCENZO	4.900
174	D		BRIVIO GIOVANNI	2.500
175	D		RAINIERI LUIGI	3.950
176	D		DE ANGELI PATRIZIA GABRIELLA	11.000
177	D		DE ANGELI ALDO	5.000



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

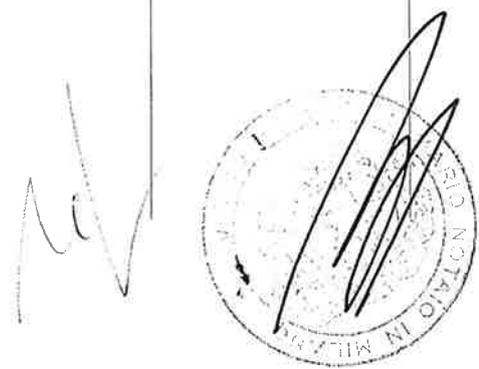
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
178	D		CIAPPARELLI CARLO	3.500
179	D		BONOMI FAUSTO	3.000
180	D		DALLA VALENTINA ABRAMINA	4.000
181	D		BELVEDERE CLAUDIO	12.265
182	D		ROCCA GUIDO	17.250
183	D		MORACCHINI PIERVITTORIO	3.000
184	D		GARUTI MARIA ANGELA	2.000
185	D		LANZA INNACO	15.000
186	D		MUSATI SERVICE S.R.L.	6.000
187	D		MUSATI TOMASO	35.600
188	D		BELVISI FRANCO	8.000
189	D		PAGANI ELVIO	14.000
190	D		SORMANI ALBERTO	15.000
191	D		PLEBANI GIORGIO	5.000
192	D		RUBBIANI GRAZIANO	5.000
193	D		MANZI SIMONETTA	1.000
194	D		ZANARIA CARLO	12.900
195	D		DALL'ALPI BREUS	3.000
196	D		PASTORI DIEGO	2.000
197	D		BERNASCONI AMBROGIO	3.760
198	D		FUMAGALLI ANTONELLA	500
199	D		DE VECCHI FRANCO MARIA	10.000
200	D		MUREDDU PIETRO	2.000
201	D		VAILATI GIACOMO CARLO	2.000
202	D		MIGLIARINI GIOVANNI BATTISTA	2.000
203	D		FRAMBROSI ROBERTO	3.400
204	D		BOCCACCI PIERLUIGI	4.000
205	D		SOLAZZI RENATO	7.000
206	D		MUSATI MARCO	32.000
207	D		BERTOLAZZI TERESA	21.700
208	D		STEMBRI CARLO	7.000
209	D		IOSTI SERGIO	4.000
210	D		BIZZARRI FILIPPO	5.500
211	D		MATTALIA MASSIMO	22.000
212	D		CANESI GIOVANNI	4.500
213	D		ACETO ROBERTO	3.675
214	D		SARZI AMADE SILVIO	5.000
215	D		RAGNOLI UGO	3.000
216	D		RAGNOLI NORIS	3.000
217	D		BOCCHIO ELIZIDA	2.000
218	D		TURCHI REMO	3.000
219	D		FERRANTE ALDO	7.500
220	D		ROTELLI STEFANO	4.150
221	D		SPIRITELLI REMO	7.100
222	D		ICARDI GIORGIO ANDREA	13.000
223	D		BISCEGLIE LUCA	20.000
224	D		OGGIONNI ISACCO	4.000
225	D		ARGENTINI GIANFRANCO	2.000
226	D		MIGLIORE LAURA	2.217
227	D		SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE	6.000
228	D		RUCCHIASSO MARIA GABRIELLA	6.000
229	D		GALATOLA GIOVANNI	3.000

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
230	D		DE GREGORIO ALFREDO	3.000
231	D		GARAVINI MAURIZIO	13.099
232	D		COGLIATI ARTURO	2.000
233	D		DI FRISCO ANTONINO	41.000
234	D		GAROGLIO PAOLO	25.000
235	D		ESPOSITO EGIDIO	27.000
236	D		CECCARELLO QUINTO	3.000
237	D		PRESSIMONE ANTONINO	2.000
238	D		ZITO ANTONIO	1.000
239	D		VITTADINI GIUSEPPE	5.000
240	D		BONANOMI GIORGIO	4.000
241	D		STERZA VALTER	3.000
242	D		OLIVOTTO LUCIANO	7.500
243	D		GATTI MARCO	4.000
244	D		COQUILLARD FABRIZIO	3.000
245	D		CAVRIANI CLAUDIO	5.000
246	D		PODDIGHE MARIA RITA	1.500
247	D		DEMATTEIS LODOVICO	34.000
248	D		POLATO WALTER	16.730
249	D		CHINELLATO GUGLIELMO	2.000
250	D		CARDELLI GALEAZZO	8.000
251	D		ZUCCHELLI BIANCA	3.000
252	D		BIRAGHI PAOLO	11.500
253	D		CALDIROLA PAOLO	6.000
254	D		NICOLUSSI MARIA GRAZIA	2.500
255	D		TOCCOLI GIANNINO	5.000
256	D		MANFRINATO ELVI	66.800
257	D		SCARPA WERTHER	3.000
258	D		MORO STEFANO	2.000
259	D		PEZZOLI GIANMARIA	10.000
260	D		ALBORNO GIANCARLO	4.000
261	D		LEOGRANDE GAETANO	7.500
262	D		MELANDRI ALFEO	150.000
263	D		PORTA FRIGERI PAOLO	10.000
264	D		RICCO' ANNA	1.000
265	D		FURIO GIUSEPPINA	1.000
266	D		MARINI ANGELINA	3.000
267	D		BIASSOLI GUIDO	5.701
268	D		VALENTINI GIUSEPPE	8.000
269	D		PRIBAZ ANTONIO	4.000
270	D		TORCOLI FIORENZO	2.000
271	D		VILLA LUIGINA ROMILDA	2.000
272	D		NIGRA AMEDEO	5.000
273	D		MARIANI FRANCESCO	2.900
274	D		RINALDI GILDA	31.000
275	D		PAPA FEDERICA	3.000
276	D		ANGORA MASSIMO	6.000
277	D		ZAMPINO VITTORIO	4.000
278	D		CARBONE LUIGI	21.750
279	D		NEGRI ROBERTA	8.800
280	D		GUERRIERI GLAUCO	6.000
281	D		MAZZOLI ANNA MARIA	4.100



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
282	D		SCIACCA NICOLO'	4.000
283	D		MARAZZI MARCO	4.000
284	D		CADONI GIOVANNA MARIA	12.430
285	D		RESCA MARISA	3.000
286	D		BERTOLI ALESSANDRO	10.500
287	D		DISCACCIATI RENATA	9.000
288	D		LATORRE MARIO	3.250
289	D		SPIZZO LOREDANA	6.000
290	D		ROSSI SANCHINI MARIO	10.000
291	D		COLOMBEROTTO BRUNO	2.000
292	D		DONZELLO GIUSEPPE	9.001
293	D		QUADRANTI FRANCO	4.000
294	D		ZAMMATARO SALVATORE	10.000
295	D		RAPPRESENTANZE E CONCESSIONARI	30.000
296	D		UCCELLO CORRADO	3.000
297	D		BENASSI ANSELMO	2.500
298	D		FAGLIONI PAOLO	7.500
299	D		GUIDA EUSTACHIO	2.000
300	D		ZACCARELLI GIORGIO	1.200
301	D		PIACENTINI BRUNO	110.000
302	D		FLORIS GIUSEPPE CARLO	5.300
303	D		DI CARLO ULDERICO	57.000
304	D		NISI FONTANA EMILIA	20.000
305	D		PIZZOLORUSSO EMANUELE	2.000
306	D		PIZZOLORUSSO MICHELANGELO	2.500
307	D		ADDATI GRAZIA	2.680
308	D		SALZONE PIETRO GIUSEPPE	40.000
309	D		D'AMATO MARIO	26.000
310	D		NERI ANTONINO MARCO	2.000
311	D		DE BASTIANI NADIA	9.700
312	D		CARRARO LINO	1.000
313	D		BIASIOLO FRANCESCO	2.000
314	D		FINESSO SERGIO	3.500
315	D		ICARDI GIAN CARLO	4.500
316	D		CANESSA FULVIO	15.000
317	D		BIONDI SANZIO	2.000
318	D		TODARELLO LUIGI	6.500
319	D		ARIOTTI PAOLO	5.196
320	D		MONTEFUSCO GAETANO	35.800
321	D		MONTEFUSCO RAFFAELE	11.500
322	D		MORANDINI OSVALDO	5.000
323	D		PEDERSOLI DAVIDE PIO	8.000
324	D		MAZZA SILVANO	2.000
325	D		FORMOSO ROBERTO	2.472
326	D		RICCARDI LUCIANO	3.000
327	D		SAMBUCCI FRANCO	6.000
328	D		PONTI SONIA	2.000
329	D		D'ANDREA SABRINA	1.000
330	D		DOMENIGHINI ANNA	5.000
331	D		CANESI MIRELLA	1.500
332	D		AGGIO MARTA	2.500
333	D		TASSINARI MARIO	2.500

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
334	D		BONACINA CLAUDIO		8.810
335	D		PASQUINI ONELIO		2.700
336	D		DOSSO GIANCARLO		10.000
337	D		CISOTTO MARCO		2.500
338	D		ZIMMARDI ANTONINO		5.000
339	D		ANDRILLI TIZIANA		5.000
340	D		MATTASOGLIO MARIAPIA		2.000
341	D		PENZO ROBERTO		3.000
342	D		GATTI FILASTRO		10.100
343	D		MAZZASCHI ROSA		5.000
344	D		CUCCHIARELLI ARNALDO		9.000
345	D		MUZZO LIANA		5.000
346	D		MAZZARIOL MARIA FRANCESCA		28.000
347	D		LUZZANA EZIOLUIGI		45.000
348	D		GALEPPI ANGELO MARIO GIUSEPPE		10.000
349	D		BONOMI FAUSTO		13.000
350	D		ROSA LUIGI		10.000
351	D		CARABELLI ALDINA		3.100
352	D		GALLESIO PIUMA MARIA ELENA		5.000
353	D		VISTARINI ANNA MARIA		1.500
354	D		PASSERI GABRIELE		2.000
355	D		LONDI ALESSANDRO		3.000
356	D		BELLANDI CLAUDIO		7.200
357	D		BONELLI CARLO		8.500
				Totale azioni	3.347.697 0,283408
6209			BORLENGHI FRANCO		4.000 0,000339%
6210			BRAGHERO CARLO MARIA		500 0,000042%
6248			SPALIVIERO ROBERTO		5.000 0,000423%
6276			PEDRETTI MARCO		1 0,000000%
6293			GRIMOLDI ATTILIO		2.000 0,000169%
6305			FERRARIS GIUSEPPE		1.000 0,000085%
6310			ALBANO ARTURO		0
1	D		ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		2.009.772
2	D		AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP		4.392.839
3	D		AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED		24.143.540
				Totale azioni	30.546.151 2,585967
6329			FERRERO ANDREA		0
1	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		22.151
2	D		UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH		1.215.000
3	D		METZLER INVESTMENT GMBH		57.703
4	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		199.485
5	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		99.194

Handwritten signature and circular stamp of the company, likely the legal representative of the assembly.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

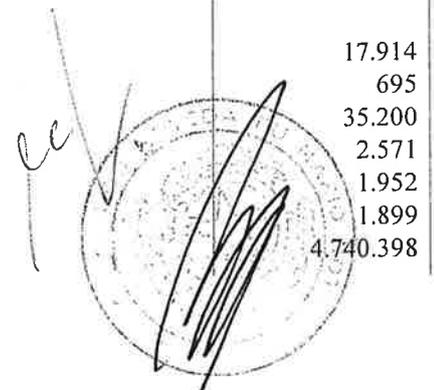
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
6	D		ING DIRECT	27.513
7	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.006
8	D		VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	75.349
9	D		VANGUARD FUNDS PLC	145.339
10	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	139.242
11	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.964
12	D		FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	381
13	D		HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	3.425
14	D		ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED C/O SCHORDER INVESMENT MANAGEMENT LIMITED	40.986
15	D		ARABELLE INVESTISSEMENTS	14.000
16	D		FCP SAKKARAH 6	79.000
17	D		FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	166.741
18	D		QUAESTIO CAPITAL FUND	4.171
19	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	38.137
20	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	163.025
21	D		SAS TRUSTEE CORPORATION	21.275
22	D		CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	18.510
23	D		UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	70.808
24	D		UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	13.444
25	D		WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL	149.154
26	D		VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND	2.744
27	D		ROCKEFELLER & CO., INC	47.699
28	D		FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	15.400
29	D		QANTAS SUPERANN. LTD ATF QANTAS SUP.PLAN	122.122
30	D		BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	58.859
31	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	31.930
32	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	30.009
33	D		BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	93.650
34	D		UBS (US) GROUP TRUST	34.431
35	D		CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY	3.615
36	D		WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	207.535
37	D		BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.715
38	D		BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	31.384
39	D		SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	181.997
40	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	4.553
41	D		T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	12.579
42	D		FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS L	178.551
43	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	214.098
44	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	728.268
45	D		LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	91.816
46	D		SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	86.382
47	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	273.435
48	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	59.891
49	D		BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	4.393
50	D		BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	65.274
51	D		KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER	121.014
52	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.359

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
53	D		STICHTING PENSOENFONDS VOOR HUISARTSEN	54.743
54	D		BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	28.074
55	D		BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	16.544
56	D		SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	116.786
57	D		SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	177.889
58	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.MTBJ400045838	34.670
59	D		HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	38.991
60	D		RBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	6.675
61	D		FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472
62	D		REASSURE LIMITED	12.137
63	D		FLF GLOBAL EQUITY FUND	47.764
64	D		FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	33.885
65	D		FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	48.084
66	D		HSBC EUROPEAN INDEX FUND	82.723
67	D		WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD	1
68	D		WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1
69	D		MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	4.555
70	D		ANIMA SGR SPA	1.563.255
71	D		SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA	139.588
72	D		MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	64.214
73	D		AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	16.385
74	D		NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	34.633
75	D		FRIENDS LIFE LIMITED	4.133
76	D		FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	3.201
77	D		MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155.928
78	D		FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	259.091
79	D		SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	17.224
80	D		CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	152.558
81	D		56053 IP GLOBAL EQUITIES I	306
82	D		PS FTSERAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.072
83	D		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.936
84	D		PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	14.333
85	D		AST BLKRK GLBL STR INT SAE PDDC	3.331
86	D		LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	153.801
87	D		FIERA CAPITAL DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	17.904
88	D		IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	303
89	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	4.765
90	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	6.408
91	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	140
92	D		PB SSGA INTL EQ TAX	2.852
93	D		BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	21.500
94	D		BR GLOBAL OPP PORT EQUITY SLEEVE	5.111
95	D		BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	5
96	D		POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	55
97	D		BOA OMNIBUS PERAMETRIC	17.914
98	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	695
99	D		SAEF SCE PANAGORA QUAL	35.200
100	D		VIRTUS HORIZON INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	2.571
101	D		C9W CITW FD PARAMETRIC	1.952
102	D		RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	1.899
103	D		INVESCO FUNDS	4.740.398



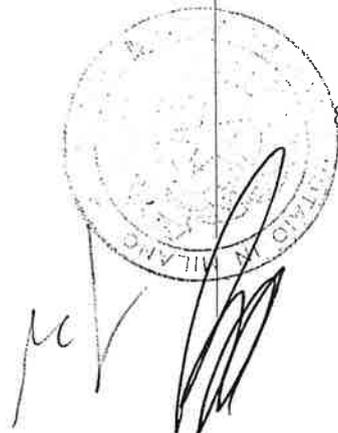
Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
104	D		PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	17.900
105	D		BGF FLEX MULTI ASSET GBL EQ PF	21.162
106	D		BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	365.792
107	D		USBK AHAI RHUMLINE ADVISERS	3.052
108	D		AP7 EQUITY FUND	1
109	D		3M ERIP RAFI EAFE	1.410
110	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.663
111	D		CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	3.689
112	D		USBK SEI INST MGD TRST MS ALT FUND	21.701
113	D		BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHT INDFD	66.984
114	D		PHC NT SMALL CAP	36.102
115	D		BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	99.746
116	D		BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV	257.286
117	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1
118	D		BELL ATLANTIC MASTER TRUST	403
119	D		COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	1
120	D		ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	58.611
121	D		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	747
122	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	203
123	D		PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839
124	D		GOVERNMENT OF NORWAY	662.381
125	D		NORGES BANK	925
126	D		AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	106.695
127	D		AHL GENESIS LIMITED	114.378
128	D		AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	9.220
129	D		CBOSC-CBGS-WGSS07	11.563
130	D		CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10	7.381
131	D		CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	265
132	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	202.802
133	D		INVESCO POOLED INVESTMENT FUND-GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	28.180
134	D		IRISH LIFE ASSURANCE	9.767
135	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	450.123
136	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	10.217
137	D		STICHTING PGGM DEPOSITARY	282.793
138	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	106.530
139	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	26.616
140	D		ATLAS QUANTITATIVE TRADING FUND LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	585
141	D		FQ GLOBAL EQUITY LONG/SHORT	1.665
142	D		1992 MSF INTERNATIONAL LTD	268.584
143	D		FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	7.400
144	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF	326.105
145	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.892
146	D		INTERNATIONAL MONETARY FUND	11.196

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Straordinaria**

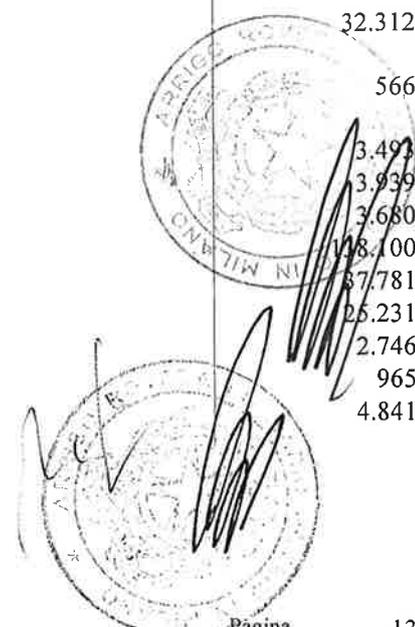
Badge	Titolare		Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
147	D	ANIMA FUNDS PLC	15.616
148	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	59
149	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	173.596
150	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	180
151	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	2.538
152	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	180
153	D	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	299
154	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	24.396
155	D	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1.349
156	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	935
157	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	862
158	D	NUVEEN SYMPHONY INTERNATIONAL EQUITY FUND	45.631
159	D	DEUTSCHE BANK-OFFSHORE	1.060.815
160	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	96.358
161	D	PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	3.188
162	D	PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND LLC	113.872
163	D	PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND	32.624
164	D	PEOPLE`S BANK OF CHINA	395.912
165	D	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	1.987
166	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	95.536
167	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	344.324
168	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	796.868
169	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	6.383
170	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	7.538
171	D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	710
172	D	VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF	8.284
173	D	VANGUARD INVESTMENTS II COMMON CONTRACTUAL FUND	13.975
174	D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	28.278
175	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	1.202
176	D	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	24.658
177	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	169.970
178	D	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	3.940
179	D	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	6.777
180	D	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	20.002
181	D	STATE STREET RAFI DEVELOP EX-US INDEX NON-LENDING COMMON TR FD	2.503
182	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	850.980
183	D	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	10.202
184	D	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	608
185	D	UBS ETF	20.405



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

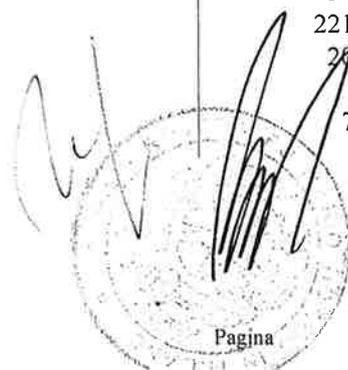
Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare				
		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
186	D		ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		1.376.189
187	D		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		652
188	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		2.704.364
189	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		29.880
190	D		ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		8.086
191	D		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		38.456
192	D		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		33.518
193	D		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		12.309
194	D		ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		114.203
195	D		ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF		8.764
196	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		1.284
197	D		WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B		2.792
198	D		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		54.300
199	D		BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		736
200	D		INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B		5.128
201	D		IBM 401K PLUS PLAN		142.669
202	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		1.611
203	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		14.234
204	D		SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF		7.752
205	D		ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD		25.100
206	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		89.986
207	D		ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY		31.205
208	D		ISHARES VII PLC		1.066.464
209	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		20.350
210	D		MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		19.214
211	D		THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN		9.897
212	D		FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND		10.113
213	D		FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND		11.722
214	D		NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND		237.900
215	D		HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND		48.077
216	D		STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE		209.056
217	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		59.880
218	D		VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND FD		39.666
219	D		VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F		32.312
220	D		VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND		566
221	D		SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND		3.493
222	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		3.939
223	D		CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		3.680
224	D		THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND		138.100
225	D		ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII		37.781
226	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		25.231
227	D		JOSHUA GREEN CORPORATION		2.746
228	D		BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION		965
229	D		CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC		4.841



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Straordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
230	D		STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	5.145
231	D		DFI LP EQUITY (PASSIVE)	8.894
232	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	12.569
233	D		RDM LIQUID LLC	15.582
234	D		SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494
235	D		GLOBAL BOND FUND	41.614
236	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	438
237	D		BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	46.519
238	D		THE HEALTH FOUNDATION	90.535
239	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	295.209
240	D		SILVER GROWTH FUND, LP	19.463
241	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	9.603
242	D		NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	7.616
243	D		STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	56.063
244	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	35.669
245	D		STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	547
246	D		NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	120.905
247	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	86
248	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	296
249	D		LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.542
250	D		NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	206.585
251	D		NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	20.897
252	D		SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.450
253	D		LEGAL & GENERAL ICAV	4.352
254	D		LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	291
255	D		BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	205.016
256	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.202
257	D		PROXY TEAM PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES	21.615
258	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	121.000
259	D		EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	471.750
260	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.200
261	D		EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	146.800
262	D		HAMELIN ACTIONS PMC I	311.000
263	D		IBM H	20.000
264	D		FCP HAMELIN DIVERSIFIE FLEX I	65.000
265	D		R PHARMA DVSF	159.000
266	D		FCP BOURBON 1	244.000
267	D		AGIRA RETRAITE DIVERSIFIE	154.000
268	D		UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704
269	D		STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	34.677
270	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	221.217
271	D		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	20.638
272	D		BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	7.262



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria	
273	D		BMO GLOBAL CONSUMER STAPLES HEDGED TO CAD INDEX ETF 100		1
274	D		JOHN D. SPEARS		121.496
275	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO LUCY SPEARS		33.701
276	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO JULIE SPEARS		33.702
277	D		FOREST FOUNDATION		572
278	D		CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		4.566
279	D		MARANIC II LLC .		6.547
280	D		CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FDN		28.678
281	D		1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER		3.083
282	D		1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER		1.850
283	D		JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2 20 2009 FBO NANA SPEARS		33.701
				Totale azioni	31.962.110 2,705838
6380			CONTESSOTTO ANGELA -COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELEGATO		0
1	D		ADREANI GIULIANO <i>di cui 225.000 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM SPA;</i>		322.100
2	D		CANNATELLI PASQUALE		116.500
3	D		CONFALONIERI FEDELE GAETANO		400.000
4	D		CRIPPA MAURO		3.595
5	D		ERMOLLI BRUNO		19.000
6	D		GIORDANI MARCO ANGELO		38.500
7	D		MUSOLINO MASSIMO		7.000
8	D		NIERI GINA		5.500
9	D		QUERCI NICCOLO'		15.000
10	D		SOLE SIMONE		8.000
11	D		TOTARO MARIA ROSARIA		7.000
12	D		BRASCHI GIUSEPPE		30.000
				Totale azioni	972.195 0,082304
6392			CALDAROLA PAOLO LODOVICO		1.000 0,000085%
6393			GIACINTI DANIELE ETTORE ANGELO		4.000 0,000339%
6424			CAPRIN ROMANO ANTONIO		4.000 0,000339%
6487			ARABIA GENNARO		20.000 0,001693%
6535			TRONCONI STEFANO		500 0,000042%
6624			ZAMBELLINI SERGIO		100 0,000008%
6666			ROSADA IGOR		400.000
1	D		LEIBALLI RITA		400.000
				Totale azioni	400.000 0,037863
6694			ROSCIO EUGENIO		500
1	D		ROSCIO SIMONA CATERINA		900

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria	
				Totale azioni	1.400 0,000119
6764	LEIBALI GUIDO				680.000 0,057567%
	<i>di cui 400.000 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>				
6766	NENCIONI CORRADO				2.400 0,000203%
6787	PANDULLO ALBERTO				11.700 0,000990%
6839	GIANNOTTA GUIDO				0
1	D		CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	Totale azioni	8.268.593 8.268.593 0,700000
6856	VIGLIENO COSSALINO GIOVANNI				19.300 0,001634%
6861	GALLI GIANATTILIO				20.000
1	D		FERRARI DANIELA	Totale azioni	20.000 40.000 0,003386
6883	BREZZI FRANCESCO				7.500 0,000635%
6914	SISSA FRANCA				5.000 0,000423%
6926	BAVA MARCO GEREMIA CARLO				1 0,000000%
6968	CROSTI ALBERTO				400 0,000034%
6971	CORTINOVIS EGIDIO				5.640 0,000477%
6987	EREDE SERGIO				0
1	D		HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	Totale azioni	320.000 320.000 0,027090
				Totale azioni in proprio	889.542
				Totale azioni in delega	542.841.737
				Totale azioni in rappresentanza legale	44.610.000
				TOTALE AZIONI	588.341.279
					49,807615%
				Totale azionisti in proprio	25
				Totale azionisti in delega	662
				Totale azionisti in rappresentanza legale	4
				TOTALE AZIONISTI	691
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	36

Legenda:

D: Delegante**R:** Rappresentato legalmente

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

Allegato €
 alla Raccolta n.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale**

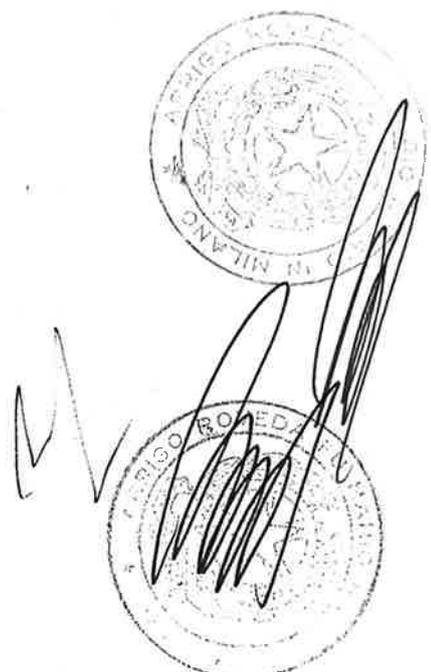
Hanno partecipato alla votazione:

- n° **691** Azionisti che rappresentano in proprio o per delega di n° **588.341.279** azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	527.153.446	89,599942	89,599942	44,627594
Contrari	60.928.741	10,356020	10,356020	5,158087
SubTotale	588.082.187	99,955962	99,955962	49,785681
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	259.092	0,044038	0,044038	0,021934
SubTotale	259.092	0,044038	0,044038	0,021934
Totale	588.341.279	100,000000	100,000000	49,807615

N° azioni necessarie per l'approvazione: **392.227.520** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6129 DE DONNO CLAUDIO	15.000	15.000	0
6210 BRAGHERO CARLO MARIA	500	500	0
6248 SPALIVIERO ROBERTO	5.000	5.000	0
6293 GRIMOLDI ATTILIO	2.000	2.000	0
6310 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	2.009.772	0	2.009.772
DE* AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED	24.143.540	0	24.143.540
DE* AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	4.392.839	0	4.392.839
6329 FERRERO ANDREA	0	0	0
**D UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	1.215.000	0	1.215.000
**D METZLER INVESTMENT GMBH	57.703	0	57.703
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	199.485	0	199.485
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	99.194	0	99.194
**D ING DIRECT	27.513	0	27.513
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.006	0	6.006
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	75.349	0	75.349
**D VANGUARD FUNDS PLC	145.339	0	145.339
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	139.242	0	139.242
**D FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	16.964	0	16.964
**D HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	381	0	381
**D ARABELLE INVESTISSEMENTS	3.425	0	3.425
**D FCP SAKKARAH 6	14.000	0	14.000
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	79.000	0	79.000
**D QUAESTIO CAPITAL FUND	166.741	0	166.741
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	4.171	0	4.171
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	38.137	0	38.137
**D SAS TRUSTEE CORPORATION	163.025	0	163.025
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	21.275	0	21.275
**D UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	18.510	0	18.510
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	70.808	0	70.808
**D WESTPAC WHOLESAL UNHEDGED INTERNATIONAL	13.444	0	13.444
**D VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND	149.154	0	149.154
**D ROCKEFELLER & CO., INC	2.744	0	2.744
**D FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	47.699	0	47.699
**D QANTAS SUPERANN. LTD ATF QANTAS SUP.PLAN	15.400	0	15.400
**D BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	122.122	0	122.122
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	58.859	0	58.859
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	31.930	0	31.930
**D BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND	30.009	0	30.009
**D UBS (US) GROUP TRUST	93.650	0	93.650
**D CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY	34.431	0	34.431
**D WSPF INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	3.615	0	3.615
**D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	207.535	0	207.535
**D BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	3.715	0	3.715
Azionisti in proprio:	31.384	0	31.384

Pagina 1

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

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

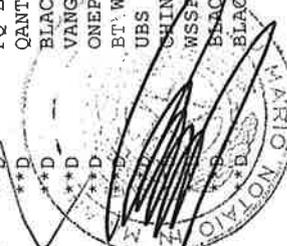
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

265

Teste:

9 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	4.553	0	4.553
**D T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	12.579	0	12.579
**D FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS I	178.551	0	178.551
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	214.098	0	214.098
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	728.268	0	728.268
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	86.382	0	86.382
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	223.535	0	223.535
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	139.891	0	139.891
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	15.393	0	15.393
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	25.274	0	25.274
**D KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER	121.014	0	121.014
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.359	0	2.359
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	54.743	0	54.743
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	28.074	0	28.074
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	16.544	0	16.544
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.MTBJ4000045838	34.670	0	34.670
**D RBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	6.675	0	6.675
**D FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472	0	18.472
**D REASSURE LIMITED	12.137	0	12.137
**D FLF GLOBAL EQUITY FUND	47.764	0	47.764
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	33.885	0	33.885
**D FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	48.084	0	48.084
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	82.723	0	82.723
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD	1	0	1
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1	0	1
**D MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	4.555	0	4.555
**D ANIMA SGR SPA	1.563.255	0	1.563.255
**D SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA	139.588	0	139.588
**D MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	64.214	0	64.214
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	16.385	0	16.385
**D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	34.633	0	34.633
**D FRIENDS LIFE LIMITED	4.133	0	4.133
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	3.201	0	3.201
**D SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	17.224	0	17.224
**D CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	152.558	0	152.558
**D 56053 IP GLOBAL EQUITIES I	306	0	306
**D PS FTSE RAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.072	0	1.072
**D POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.936	0	1.936
**D PS FTSE RAFI DEVELOP MAR EXUS PORT	14.333	0	14.333
**D ASI BLKRK GLEB STR INT SAE PDCC	3.331	0	3.331
**D SAMP LMGAMI EURO SMALL CP	153.801	0	153.801
**D FIFTH CAPITAL DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	17.904	0	17.904
**D FTSE 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	303	0	303
**D DEUTSCHE BANK MONUS EQUITY H1	4.765	0	4.765
**D DEUTSCHE BANK MONUS EQUITY B2	6.408	0	6.408

Pagina 2

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

Testic.
 265
 9 Azionisti in delega.
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	140	0	140
**D	2.852	0	2.852
**D	21.500	0	21.500
**D	5.111	0	5.111
**D	5	0	5
**D	55	0	55
**D	695	0	695
**D	35.200	0	35.200
**D	2.571	0	2.571
**D	1.952	0	1.952
**D	1.899	0	1.899
**D	4.740.398	0	4.740.398
**D	17.900	0	17.900
**D	21.162	0	21.162
**D	365.792	0	365.792
**D	3.052	0	3.052
**D	1	0	1
**D	3.663	0	3.663
**D	3.689	0	3.689
**D	21.701	0	21.701
**D	66.984	0	66.984
**D	36.102	0	36.102
**D	99.746	0	99.746
**D	257.286	0	257.286
**D	1	0	1
**D	403	0	403
**D	1	0	1
**D	58.611	0	58.611
**D	747	0	747
**D	203	0	203
**D	662.381	0	662.381
**D	925	0	925
**D	106.695	0	106.695
**D	114.378	0	114.378
**D	9.220	0	9.220
**D	11.563	0	11.563
**D	7.381	0	7.381
**D	265	0	265
**D	202.802	0	202.802
**D	28.180	0	28.180
**D	9.767	0	9.767
**D	450.123	0	450.123
**D	10.217	0	10.217
**D	282.793	0	282.793
**D	106.530	0	106.530

Pagina 3

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

265 Teste:
 9 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

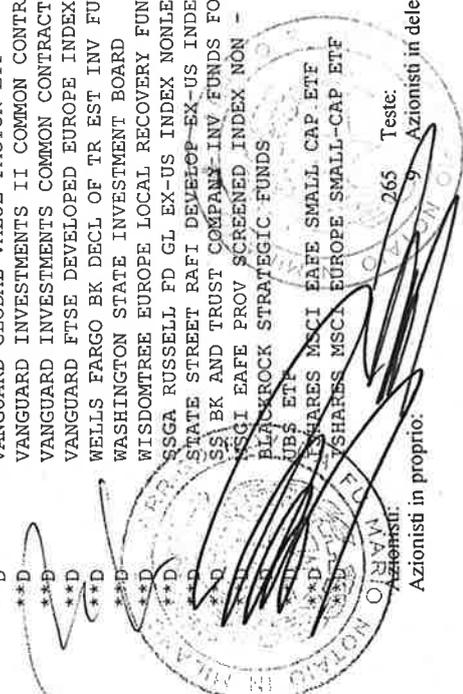
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	26.616	0	26.616
**D	585	0	585
**D	1.665	0	1.665
**D	268.584	0	268.584
**D	7.400	0	7.400
**D	326.105	0	326.105
**D	6.892	0	6.892
**D	11.196	0	11.196
**D	15.616	0	15.616
**D	59	0	59
**D	173.596	0	173.596
**D	180	0	180
**D	2.538	0	2.538
**D	180	0	180
**D	299	0	299
**D	24.396	0	24.396
**D	1.349	0	1.349
**D	935	0	935
**D	862	0	862
**D	45.631	0	45.631
**D	1.060.815	0	1.060.815
**D	96.358	0	96.358
**D	395.912	0	395.912
**D	1.987	0	1.987
**D	95.536	0	95.536
**D	344.324	0	344.324
**D	796.868	0	796.868
**D	6.383	0	6.383
**D	7.538	0	7.538
**D	710	0	710
**D	8.284	0	8.284
**D	13.975	0	13.975
**D	28.278	0	28.278
**D	1.202	0	1.202
**D	24.658	0	24.658
**D	169.970	0	169.970
**D	3.940	0	3.940
**D	20.002	0	20.002
**D	2.503	0	2.503
**D	850.980	0	850.980
**D	10.202	0	10.202
**D	608	0	608
**D	20.405	0	20.405
**D	1.376.189	0	1.376.189
**D	652	0	652

Pagina 4

11 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 256 **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 in proprio: 265 Teste:
 Azionisti in delega: 9



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	2.704.364	0	2.704.364
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	29.880	0	29.880
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	8.086	0	8.086
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	38.456	0	38.456
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	33.518	0	33.518
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	12.309	0	12.309
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	114.203	0	114.203
**D ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	8.764	0	8.764
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.284	0	1.284
**D WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	2.792	0	2.792
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	54.300	0	54.300
**D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	736	0	736
**D INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	5.128	0	5.128
**D IBM 401K PLUS PLAN	142.669	0	142.669
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	1.611	0	1.611
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	14.234	0	14.234
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	7.752	0	7.752
**D ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	25.100	0	25.100
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	89.986	0	89.986
**D ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	31.205	0	31.205
**D ISHARES VII PLC	1.066.464	0	1.066.464
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	20.350	0	20.350
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	19.214	0	19.214
**D THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	9.897	0	9.897
**D FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	10.113	0	10.113
**D FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	11.722	0	11.722
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	237.900	0	237.900
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	48.077	0	48.077
**D STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE	209.056	0	209.056
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	59.880	0	59.880
**D VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND FD	39.666	0	39.666
**D VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	32.312	0	32.312
**D VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	566	0	566
**D SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	3.493	0	3.493
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	3.939	0	3.939
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	3.680	0	3.680
**D THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	138.100	0	138.100
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII	37.781	0	37.781
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	25.231	0	25.231
**D BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	965	0	965
**D CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC	4.841	0	4.841
**D STAYLES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	5.145	0	5.145
**D MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY (PASSIVE)	8.894	0	8.894
**D NPGT-SM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	12.569	0	12.569
**D NEW LIQUID LLC	15.582	0	15.582



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

CONTRARI

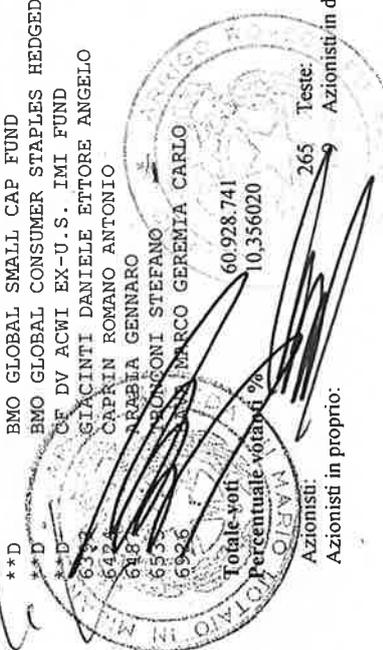
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	438	0	438
**D BATELLE MEMORIAL INSTITUTE	46.519	0	46.519
**D THE HEALTH FOUNDATION	90.535	0	90.535
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	295.209	0	295.209
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	9.603	0	9.603
**D NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	7.616	0	7.616
**D STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	56.063	0	56.063
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	35.669	0	35.669
**D STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	547	0	547
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	120.905	0	120.905
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	86	0	86
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	296	0	296
**D LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.542	0	1.542
**D NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	206.585	0	206.585
**D NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	20.897	0	20.897
**D SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.450	0	11.450
**D LEGAL & GENERAL ICAV	4.352	0	4.352
**D LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	291	0	291
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	205.016	0	205.016
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.202	0	10.202
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	121.000	0	121.000
**D EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	471.750	0	471.750
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.200	0	12.200
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	146.800	0	146.800
**D HAMELIN ACTIONS PMC I	311.000	0	311.000
**D IBM H	20.000	0	20.000
**D FCP HAMELIN DIVERSIFIE FLEX I	65.000	0	65.000
**D R PHARMA DVSF	159.000	0	159.000
**D FCP BOURBON I	244.000	0	244.000
**D AGIRA RETRAITE DIVERSIFIE	154.000	0	154.000
**D UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704	0	90.704
**D STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	34.677	0	34.677
**D STG PFDS V.D. GRAFISCHE	221.217	0	221.217
**D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	20.638	0	20.638
**D BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	7.262	0	7.262
**D BMO GLOBAL CONSUMER STAPLES HEDGED TO CAD INDEX ETF 100	1	0	1
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	4.566	0	4.566
6399 GIACINTI DANIELE ETTORE ANGELO	4.000	4.000	0
6424 CAPRIN ROMANO ANTONIO	4.000	4.000	0
6418 BRASCHA GENNARO	4.000	4.000	0
6555 BRUNONI STEFANO	20.000	20.000	0
6926 BRUNONI MARCO GEREMIA CARLO	500	500	0
Totale voti	60.928.741		
Percentuale-voti %	10,356020		
Azionisti	265	1	1
Azionisti in proprio:	265	1	1

Pagina 6

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

256 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale**

Tot. Voti Proprio Delega

CONTRARI

Cognome
Percentuale Capitale % 5,158087



Pagina 7

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

11
256

265 Teste:
9 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

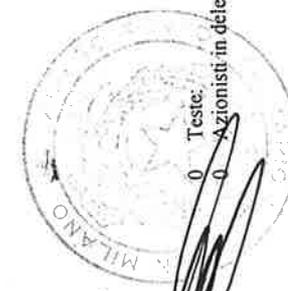
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

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

[Handwritten signature]



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

Pagina 8
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

NON VOTANTI

Cognome	
6276	PEDRETTI MARCO
6329	FERRERO ANDREA
**D	FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND

Totale voti	259.092
Percentuale votanti %	0,044038
Percentuale Capitale %	0,021934

Tot. Voti	Proprio	Delega
1	1	0
0	0	0
259.091	0	259.091



Pagina 9

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

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

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

2 Teste:

1 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

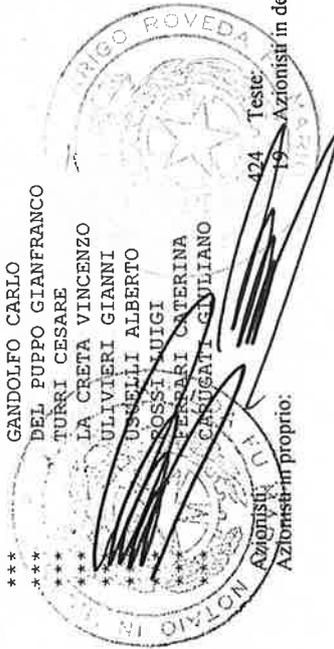
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6010 CAREFAGNA MAURIZIO	0	0	0
RL* FIN. PROG. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	2.800.000	2.800.000	0
RL* H-INVEST S.P.A.	18.210.000	18.210.000	0
RL* T-INVEST SRL	12.990.000	12.990.000	0
6017 GALEOTA SILVIO ANTONIO	80.000	80.000	0
6028 ALDRIGHETTI ANGELO GIOVANNI MARIA	0	0	0
RL* COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A.	10.610.000	10.610.000	0
6103 VALESELLA ANTONIO	100	0	100
6115 VITRO' ROLANDO	0	0	0
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	467.003.991	0	467.003.991
6200 CEMPELLA MONICA	0	0	0
*** FORNARO PIERANGELO	29.000	0	29.000
*** BORGHETTI OSVALDO	10.500	0	10.500
*** MAROCCO BEPPE	3.500	0	3.500
*** BUTTAFAVA UMBERTO GIORGIO	23.001	0	23.001
*** CARBONI SALVATORE	7.000	0	7.000
*** CIRI CLAUDIO	3.900	0	3.900
*** DECONTARDI SERGIO	4.000	0	4.000
***D ALFA S.R.L.	9.749	0	9.749
*** CROCE CARLO SANDRO	11.820	0	11.820
*** SIGAUDO GIUSEPPE	2.000	0	2.000
*** BERTONI GIULIANO	8.000	0	8.000
*** SOFFIETTI LUIGI	4.600	0	4.600
*** RUSSI ROBERTO	2.500	0	2.500
*** IANUALE EMANUELE	8.000	0	8.000
*** SIMONCINI AUGUSTO SIMONE	45.500	0	45.500
*** DE MOLINARI FRANCO	6.000	0	6.000
*** GRILLO MARCO	10.500	0	10.500
*** VESELY LEONARDO	16.000	0	16.000
*** BIZA ROBERTO	1.500	0	1.500
*** CEI LUIGINA	4.500	0	4.500
*** CITTERIO SILVIA	1.500	0	1.500
*** BIVONA VITO	6.300	0	6.300
*** GUARNIERI CARLO BRUNO RODOLFO	5.000	0	5.000
*** VASSALLO BENEDETTA	3.655	0	3.655
*** GANDOLFO MARCO	1.150	0	1.150
*** GANDOLFO CARLO	4.000	0	4.000
*** DEL PUPO GIANFRANCO	16.766	0	16.766
*** TURARI CESARE	5.000	0	5.000
*** LA CRETA VINCENZO	10.000	0	10.000
*** ULIVIERI GIANNI	4.000	0	4.000
*** USSELLI ALBERTO	7.000	0	7.000
*** FOSSI LUIGI	5.000	0	5.000
*** FERRARI CATERINA	5.000	0	5.000
*** CRUCIATI GIULIANO	5.000	0	5.000
***	16.778	0	16.778

Pagina 10

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

25
405424 Teste
19 Azionisti in delegaAzionisti
Azionisti in proprio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** GALLETTI MARCELLA	600	0	600
*** PIOVANI RENATO	10.000	0	10.000
*** GNUTTI EMANUELA BARBARA	7.000	0	7.000
*** GNUTTI ELENA	12.715	0	12.715
*** RASOLI VINCENZO	3.000	0	3.000
*** MARTIN GUIDO	60.000	0	60.000
*** BACCI ALDO	20.000	0	20.000
*** RASTELLI ANTONIO	4.800	0	4.800
*** MONTI LUCIANO	20.000	0	20.000
*** LATINI ANTONIO	15.000	0	15.000
*** PEZZI VITTORIO	16.000	0	16.000
*** BENVENUTI ENZO	4.500	0	4.500
*** BARSOTTI SALVATORE	4.000	0	4.000
*** DINI ALBINA	15.000	0	15.000
*** RAPACCIANI LEONARDO	5.000	0	5.000
*** GHISOLFI CHIARA	4.000	0	4.000
*** BARBERI GIUSEPPE ANTONIO	9.995	0	9.995
*** FOLICALDI ANTONIO	8.000	0	8.000
*** SCABINI GIUSEPPINO	3.000	0	3.000
*** GALLOTTI ANTONIO	2.500	0	2.500
*** GALLOTTI GAETANO	8.000	0	8.000
*** SANCHINI AUGUSTA	5.000	0	5.000
*** BARIGAZZI GIOVANNI	20.000	0	20.000
*** SPALLANZANI STEFANO	3.500	0	3.500
*** FORMATO DOMENICO	15.000	0	15.000
*** ZAMBUSI ANGELO	8.600	0	8.600
*** DE LEO LETIZIA	2.950	0	2.950
*** GIANIORIO GUIDO	10.000	0	10.000
*** MINUCCI CESARE FRANCO	9.000	0	9.000
*** NIGRO LORENZO	2.000	0	2.000
*** SOPRANI ELENA	10.000	0	10.000
*** SORBELLO PAOLO	5.400	0	5.400
*** CASOLARO GIUSEPPE	11.500	0	11.500
*** PEZZICA EDOARDO	3.000	0	3.000
*** NIERI GIOVANNI	2.000	0	2.000
*** CANNATA GIORGIO	13.000	0	13.000
*** CELE EMILIO	11.500	0	11.500
*** SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.000	0	5.000
*** CRESCINI DAVIDE	5.750	0	5.750
*** BOVE CORRADO	4.000	0	4.000
*** DALLOLI GIOVANNI	7.000	0	7.000
*** COPPOLA ANGELO	6.000	0	6.000
*** PIAZZA GIANPAOLO	5.000	0	5.000
*** FRAGAPANE PAOLO	3.000	0	3.000
*** BEVERAK WALTER	2.760	0	2.760



Pagina 11

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

405 **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

424

Teste:

19 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** VENTURATO PAOLINO	35.070	0	35.070
*** POLLEDRI FIORELLA	25.000	0	25.000
*** MUZIO MARCELLO	25.000	0	25.000
*** TAZZARA SERGIO	7.220	0	7.220
*** FERRARI GIANCESARE	3.000	0	3.000
*** PASIANI FRANCO	5.000	0	5.000
*** MACCARRONE MAURIZIO ROSARIO	4.000	0	4.000
*** CLARIZIA ALFREDO	1.250	0	1.250
*** VICARELLI SERGIO	900	0	900
*** SCIUTO RICCARDO	500	0	500
*** PANTZERI ENRICO LUCIANO	200	0	200
*** SANTUCCI ENRICO	155	0	155
*** SALVIA GIAN PIERO	100	0	100
*** BRUSCIATI STEFANO	12.000	0	12.000
*** BARBAROTTO MAURO	3.000	0	3.000
*** FICCARDI ROBERTO	73.900	0	73.900
*** PICCIONI RICCARDO	28.700	0	28.700
*** CAPODIMONTE LEDA	27.200	0	27.200
*** ZINI DANIELA	750	0	750
*** ANDRIULLI ROCCO LUIGI	6.000	0	6.000
*** ARCADU SEBASTIANO	30.000	0	30.000
*** BANFI VIVIANA	20.000	0	20.000
*** BURNELLI MARCO	5.000	0	5.000
*** DI FINO FRANCA	5.000	0	5.000
*** CAPUTO MASSIMO DONATO	3.500	0	3.500
*** COLASANTO ANTONIO	3.500	0	3.500
*** CURINI PIERLUIGI	2.300	0	2.300
*** DE VINCENTIS MARIA BIANCA	10.000	0	10.000
*** DEL GUASTO STEFANIA	800	0	800
*** MAFFEI GIANFRANCO	800	0	800
*** GERMANI PAOLA	3.900	0	3.900
*** LANCIONE MAURO	3.500	0	3.500
*** SCIFO DAVIDE MARIA GIUSEPPE	150	0	150
*** VASSALLO STEFANO	5.000	0	5.000
*** BALLARIN PAOLO	1.700	0	1.700
*** BOESSO GIUSEPPE	9.000	0	9.000
*** CARDITO DAVIDE	10.000	0	10.000
*** FORNARO PAOLO	4.000	0	4.000
*** SCARFO SALVATORE	3.000	0	3.000
*** TRISEI LUCIA	3.000	0	3.000
*** TUPPINI MASSIMO	6.000	0	6.000
*** VENTURATO PAOLINO ALBERTO	4.000	0	4.000
*** VENTURATO PAOLINO FRANCESCA	20.758	0	20.758
*** GIUSNO SALVATORE	9.458	0	9.458
*** CRISCUOLO DIANA	2.750	0	2.750

Stamp: Mediaset S.p.A. - 19/12/2017

Teste: 424

19/12/2017

Pagina 12
 25 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 405 **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:
 Azionisti in proprio:
 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** DRAGOTTA FRANCESCO PAOLO	5.000	0	5.000
*** DRAGOTTA GIUSEPPE	3.701	0	3.701
*** ZILETTI GIOVANNI	5.000	0	5.000
**D FINBO SPA	4.000	0	4.000
*** TURRI MILLINA CHIARA	4.500	0	4.500
**D BONAZELLI SPA	7.700	0	7.700
*** PEREGO PRISCA	33.200	0	33.200
*** CARENZO CATERINA ANNA MARIA	3.000	0	3.000
*** BIELLI GIAMPIERO	33.500	0	33.500
*** PICELLO GIAMPAOLO	4.000	0	4.000
*** POGLIESE ANTONIO	5.400	0	5.400
*** MANFRIN GABRIELLA	22.700	0	22.700
*** PICCINETTI CORRADO	10.700	0	10.700
*** ROSSETTI GIUSEPPE	30.000	0	30.000
*** FERRERO ANTONIO	6.000	0	6.000
*** MONTELATI FERNANDO	6.000	0	6.000
*** ANDREANELLI ADALBERTO	2.000	0	2.000
*** SIGNAROLDI ETTORE	2.000	0	2.000
*** RONDO LUCIO	5.000	0	5.000
*** GRECO PAOLO	400	0	400
*** CUFFARI MARIA	18.000	0	18.000
*** GILARDONI GIANCARLO	7.000	0	7.000
*** GUARINO PIETRO SILVIO	3.000	0	3.000
*** BIANCHI PASQUA LENA	4.260	0	4.260
*** CAPIITTA GIUSEPPE	64.000	0	64.000
*** BRUNO MARCELLO	2.000	0	2.000
*** FRATTINI ANGELO	3.000	0	3.000
*** BONOTTO PIETRO	2.000	0	2.000
*** BADINOTTI SILVANO	5.000	0	5.000
*** COZZI AURELIO	3.000	0	3.000
*** COSTALONGA GUIDO	25.000	0	25.000
*** POZZOBON DIANA	11.000	0	11.000
*** SCOGNAMIGLIO FRANCESCO	3.500	0	3.500
*** GATTI GIUSEPPE	8.000	0	8.000
*** SORACE MARIO	20.000	0	20.000
*** TARASCONI ETTORE	11.600	0	11.600
*** DI PETTA ROSARIO	4.000	0	4.000
*** CAPPELLETTI RODOLFO CARLO	15.000	0	15.000
*** CARUSO LUIGI PIETRO	5.000	0	5.000
*** STOMPANATO ANTONIO	2.000	0	2.000
*** BRIGNOLI FABIO	3.000	0	3.000
*** VANAZZI MARCO	4.200	0	4.200
*** UMBERTO SILVANO	2.500	0	2.500
*** LUSCHINI MARIO	2.500	0	2.500
*** ESULLINI ANTONIO	1.300	0	1.300

Pagina 13

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 (voazione effettuata alla postazione assistita)

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

424 Teste:
 19 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** MASSOLA MASSIMILIANO	4.000	0	4.000
*** CHIARA DANILO	1.000	0	1.000
*** IANNACCARO PIETRO RAFFAELE	1.000	0	1.000
*** SERA VINCENZO	4.900	0	4.900
*** BRIVIO GIOVANNI	2.500	0	2.500
*** RAINIERI LUIGI	3.950	0	3.950
*** DE ANGELI PATRIZIA GABRIELLA	11.000	0	11.000
*** DE ANGELI ALDO	5.000	0	5.000
*** CIAPPARELLI CARLO	3.500	0	3.500
*** BONOMI FAUSTO	3.000	0	3.000
*** DALLA VALENTINA ABRAMINA	4.000	0	4.000
*** BELVEDERE CLAUDIO	12.265	0	12.265
*** ROCCA GUIDO	17.250	0	17.250
*** MORACCHINI PIERVITTORIO	3.000	0	3.000
*** GARUTI MARIA ANGELA	2.000	0	2.000
*** LANZA INNACO	15.000	0	15.000
*** MUSATI SERVICE S.R.L.	6.000	0	6.000
*** MUSATI TOMASO	35.600	0	35.600
*** BELVISI FRANCO	8.000	0	8.000
*** PAGANI ELVIO	14.000	0	14.000
*** SORMANI ALBERTO	15.000	0	15.000
*** PLEBANI GIORGIO	5.000	0	5.000
*** RUBBIANI GRAZIANO	1.000	0	1.000
*** MANZI SIMONETTA	12.900	0	12.900
*** ZANARIA CARLO	3.000	0	3.000
*** DALL'ALPI BREUS	2.000	0	2.000
*** PASTORI DIEGO	3.760	0	3.760
*** BERNASCONI AMBROGIO	500	0	500
*** FUMAGALLI ANTONELLA	10.000	0	10.000
*** DE VECCHI FRANCO MARIA	2.000	0	2.000
*** MUREDDU PIETRO	2.000	0	2.000
*** VAILATI GIACOMO CARLO	2.000	0	2.000
*** MIGLIARINI GIOVANNI BATTISTA	2.000	0	2.000
*** FRAMBROSI ROBERTO	3.400	0	3.400
*** BOCCACCI PIERLUIGI	4.000	0	4.000
*** SOLAZZI RENATO	7.000	0	7.000
*** MUSATI MARCO	32.000	0	32.000
*** BERTOLAZZI TERESA	21.700	0	21.700
*** STEMBRI CARLO	7.000	0	7.000
*** POSTI SERGIO	4.000	0	4.000
*** BITZARRI FILIPPO	5.500	0	5.500
*** MATTALIA MASSIMO	22.000	0	22.000
*** GINESI GIOVANNI	4.500	0	4.500
*** ACETO ROBERTO	3.675	0	3.675
*** SERRA ANADE SILVIO	5.000	0	5.000

Pagina 14

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

25

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

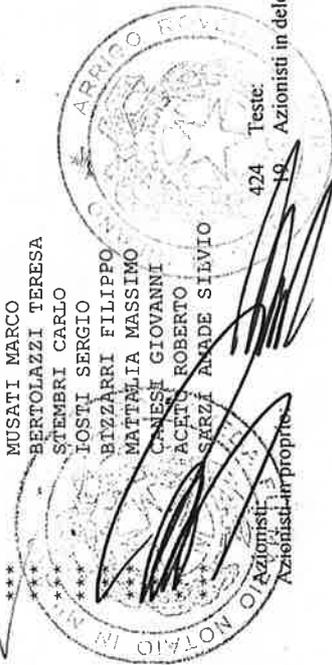
405

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

424 Teste:

19 Azionisti in delega:

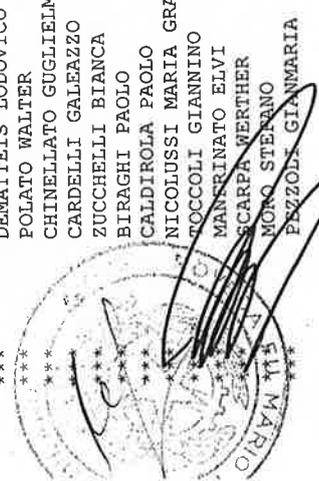
Azionisti in proprio



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** RAGNOLI UGO	3.000	0	3.000
*** RAGNOLI NORIS	3.000	0	3.000
*** BOCCHIO ELIZIDA	2.000	0	2.000
*** TURCHI REMO	3.000	0	3.000
*** FERRANTE ALDO	7.500	0	7.500
*** ROTELLI STEFANO	4.150	0	4.150
*** SPIRITELLI REMO	7.100	0	7.100
*** ICARDI GIORGIO ANDREA	13.000	0	13.000
*** BISCEGLIE LUCA	20.000	0	20.000
*** OGGIONI ISACCO	4.000	0	4.000
*** ARGENTINI GIANFRANCO	2.000	0	2.000
*** MIGLIORE LAURA	2.217	0	2.217
*** SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE	16.000	0	16.000
*** RUCCHIASSO MARIA GABRIELLA	6.000	0	6.000
*** GALATOLA GIOVANNI	3.000	0	3.000
*** DE GREGORIO ALFREDO	3.000	0	3.000
*** GARAVINI MAURIZIO	13.099	0	13.099
*** COGLIATI ARTURO	2.000	0	2.000
*** DI FRISCO ANTONINO	41.000	0	41.000
*** GAROGLIO PAOLO	25.000	0	25.000
*** ESPOSITO EGIDIO	27.000	0	27.000
*** CECCARELLO QUINTO	3.000	0	3.000
*** PRESSIMONE ANTONINO	2.000	0	2.000
*** ZITO ANTONIO	1.000	0	1.000
*** VITTADINI GIUSEPPE	5.000	0	5.000
*** BONANOMI GIORGIO	4.000	0	4.000
*** STERZA VALTER	3.000	0	3.000
*** OLIVOTTO LUCIANO	7.500	0	7.500
*** GATTI MARCO	4.000	0	4.000
*** COQUILLARD FABRIZIO	3.000	0	3.000
*** CAVRIANI CLAUDIO	5.000	0	5.000
*** PODDIGHE MARIA RITA	1.500	0	1.500
*** DEMATTEIS LODOVICO	34.000	0	34.000
*** POLATO WALTER	16.730	0	16.730
*** CHINELLATO GUGLIELMO	2.000	0	2.000
*** CARDELLI GALEAZZO	8.000	0	8.000
*** ZUCCHELLI BIANCA	3.000	0	3.000
*** BIRAGHI PAOLO	11.500	0	11.500
*** CALDIROLA PAOLO	6.000	0	6.000
*** NICOLUSSI MARIA GRAZIA	2.500	0	2.500
*** TOCCOLI GIANNINO	5.000	0	5.000
*** MANNINATO ELVI	66.800	0	66.800
*** SCARPA WERTHER	3.000	0	3.000
*** MONO STENANO	2.000	0	2.000
*** PEZZOLI GIANNARIA	10.000	0	10.000



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** ALBORNO GIANCARLO	4.000	0	4.000
*** LEOGRANDE GAETANO	7.500	0	7.500
*** MELANDRI ALFEO	150.000	0	150.000
*** PORTA FRIGERI PAOLO	10.000	0	10.000
*** RICCO ANNA	1.000	0	1.000
*** FURIO GIUSEPPINA	1.000	0	1.000
*** MARINI ANGELINA	3.000	0	3.000
*** BIASSOLI GUIDO	5.701	0	5.701
*** VALENTINI GIUSEPPE	8.000	0	8.000
*** PRIEAZ ANTONIO	4.000	0	4.000
*** TORCOLI FIORENZO	2.000	0	2.000
*** VILLA LUIGINA ROMILDA	2.000	0	2.000
*** NIGRA AMEDEO	5.000	0	5.000
*** MARTANI FRANCESCO	2.900	0	2.900
*** RINALDI GLIDA	31.000	0	31.000
*** PAPA FEDERICA	3.000	0	3.000
*** ANGORA MASSIMO	6.000	0	6.000
*** ZAMPINO VITTORIO	4.000	0	4.000
*** CARBONE LUIGI	21.750	0	21.750
*** NEGRI ROBERTA	8.800	0	8.800
*** GUERRIERI GLAUCO	6.000	0	6.000
*** MAZZOLI ANNA MARIA	4.100	0	4.100
*** SCIACCA NICOLO'	4.000	0	4.000
*** MARAZZI MARCO	4.000	0	4.000
*** CADONI GIOVANNA MARIA	12.430	0	12.430
*** RESCA MARIASA	3.000	0	3.000
*** BERTOLI ALESSANDRO	10.500	0	10.500
*** DISCACCIATI RENATA	9.000	0	9.000
*** LATORRE MARIO	3.250	0	3.250
*** SPIZZO LOREDANA	6.000	0	6.000
*** ROSSI SANCHINI MARIO	10.000	0	10.000
*** COLOMBO BRUNO	2.000	0	2.000
*** DONZELLO GIUSEPPE	9.001	0	9.001
*** QUADRANTI FRANCO	4.000	0	4.000
*** ZAMMATARO SALVATORE	10.000	0	10.000
*** RAPPRESENTANZE E CONCESSIONARI	30.000	0	30.000
*** UCCELLO CORRADO	3.000	0	3.000
*** BENASSI ANSELMO	2.500	0	2.500
*** FAGLIONI PAOLO	7.500	0	7.500
*** GUIDA EUSTACHIO	2.000	0	2.000
*** ZACCARELLI GIORGIO	1.200	0	1.200
*** PASCENTINI BRUNO	110.000	0	110.000
*** FIORIS GIUSEPPE CARLO	5.300	0	5.300
*** DI CARO ULDERICO	57.000	0	57.000
*** NISI SONVANA EMILIA	20.000	0	20.000

Pagina 16

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

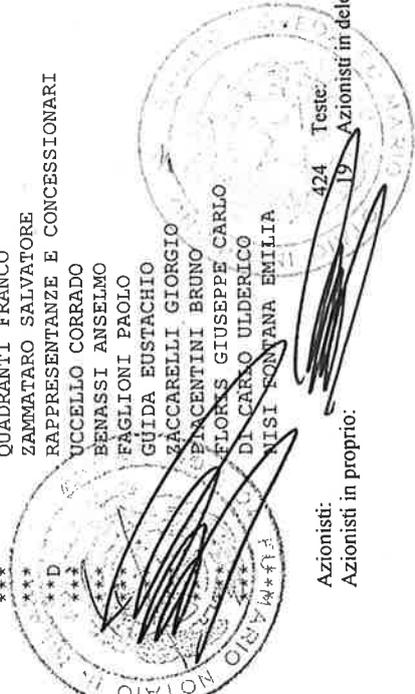
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

25

405

Azionisti: 424 Teste:
 Azionisti in proprio: 19 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** PIZZOLORUSSO EMANUELE	2.000	0	2.000
*** PIZZOLORUSSO MICHELANGELO	2.500	0	2.500
*** ADDATI GRAZIA	2.680	0	2.680
*** SALZONE PIETRO GIUSEPPE	40.000	0	40.000
*** D'AMATO MARIO	26.000	0	26.000
*** NERI ANTONINO MARCO	2.000	0	2.000
*** DE BASTIANI NADIA	9.700	0	9.700
*** CARRARO LINO	1.000	0	1.000
*** BIASIOLO FRANCESCO	2.000	0	2.000
*** FINESSO SERGIO	3.500	0	3.500
*** ICARDI GIAN CARLO	4.500	0	4.500
*** CANESSA FULVIO	15.000	0	15.000
*** BIONDI SANZIO	2.000	0	2.000
*** TODARELLO LUIGI	6.500	0	6.500
*** ARIOTTI PAOLO	5.196	0	5.196
*** MONTEFUSCO GAETANO	35.800	0	35.800
*** MONTEFUSCO RAFFAELE	11.500	0	11.500
*** MORANDINI OSVALDO	5.000	0	5.000
*** PEDERSOLI DAVIDE PIO	8.000	0	8.000
*** MAZZA SILVANO	2.000	0	2.000
*** FORMOSO ROBERTO	2.472	0	2.472
*** RICCARDI LUCIANO	3.000	0	3.000
*** SAMBUCCI FRANCO	6.000	0	6.000
*** PONTI SONIA	2.000	0	2.000
*** D'ANDREA SABRINA	1.000	0	1.000
*** DOMENIGHINI ANNA	5.000	0	5.000
*** CANESI MIRELLA	1.500	0	1.500
*** AGGIO MARTA	2.500	0	2.500
*** TASSINARI MARIO	2.500	0	2.500
*** BONACINA CLAUDIO	8.810	0	8.810
*** PASQUINI ONELIO	2.700	0	2.700
*** DOSSO GIANCARLO	10.000	0	10.000
*** CISOTTO MARCO	2.500	0	2.500
*** ZIMMARDI ANTONINO	5.000	0	5.000
*** ANDRILLI TIZIANA	5.000	0	5.000
*** MATTASOGLIO MARIAPIA	2.000	0	2.000
*** PENZO ROBERTO	3.000	0	3.000
*** GATTI FILASTRO	10.100	0	10.100
*** MAZZASCHI ROSA	5.000	0	5.000
*** CUCCHIARELLI ARNALDO	9.000	0	9.000
*** MUZZO LIANA	5.000	0	5.000
*** MAZZARIOL MARIA FRANCESCA	28.000	0	28.000
*** LUZZAMA EZIOLUIGI	45.000	0	45.000
*** GRASPI ANGELO MARIO GIUSEPPE	10.000	0	10.000
*** BONOMI FAUSTO	13.000	0	13.000

Pagina 17

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 (voiazione effettuata alla posazione assistita)

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

25

424 Teste:
19 Azionisti in delega:

405



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** ROSA LUIGI	10.000	0	10.000
*** CARABELLI ALDINA	3.100	0	3.100
*** GALLESSIO PIUMA MARIA ELENA	5.000	0	5.000
*** VISTARINI ANNA MARIA	1.500	0	1.500
*** PASSERI GABRIELE	2.000	0	2.000
*** LONDI ALESSANDRO	3.000	0	3.000
*** BELLANDI CLAUDIO	7.200	0	7.200
*** BONELLI CARLO	8.500	0	8.500
6209 BORLENGHI FRANCO	4.000	4.000	0
6305 FERRARIS GIUSEPPE	1.000	1.000	0
6329 FERRERO ANDREA	0	0	0
*** SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	22.151	0	22.151
*** ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED C/O SCHORDER INVESMEN	40.986	40.986	0
40.986			
*** SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	181.997	0	181.997
*** LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	91.816	0	91.816
*** SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	116.786	0	116.786
*** SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	177.889	0	177.889
*** HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	38.991	0	38.991
*** MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155.928	0	155.928
*** BOA OMNIBUS PARAMETRIC	17.914	0	17.914
*** 3M ERIP RAFI EAFE	1.410	0	1.410
*** PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839	0	839
*** PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	3.188	0	3.188
*** PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND LLC	113.872	0	113.872
*** PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND	32.624	0	32.624
*** PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	6.777	0	6.777
*** JOSHUA GREEN CORPORATION	2.746	0	2.746
*** SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494	0	19.494
*** GLOBAL BOND FUND	41.614	0	41.614
*** SILVER GROWTH FUND, LP	19.463	0	19.463
*** PROXY TEAM PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES	21.615	0	21.615
*** JOHN D. SPEARS	121.496	0	121.496
*** JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO LUCY SPEARS	33.701	0	33.701
*** JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO JULIE SPEARS	33.702	0	33.702
*** FOREST FOUNDATION	572	0	572
*** MARANIC II LLC	6.547	0	6.547
*** CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FDN	28.678	0	28.678
*** DANILO * 1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	3.083	0	3.083
*** 1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	1.850	0	1.850
*** JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2 20 2009 FBO NANA SPEARS	33.701	0	33.701
*** CONTESSOTTO ANGELA -COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELEGATO	972.195	0	972.195
*** CALDAROLA PAOLO LODOVICO	1.000	1.000	0
*** ZAMBELLINI SERGIO	100	100	0
*** ROSADA IGOR	400.000	0	400.000

Pagina 18

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

25

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

405

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

424 Teste:

19 Azionisti in delega.

Azionisti in proprio:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale**

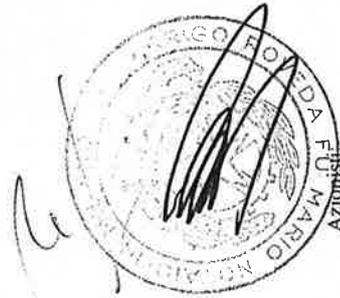
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6694 ROSCIO EUGENIO	1.400	500	900
6764 LEIBALLI GUIDO	680.000	680.000	0
6766 NENCIONI CORRADO	2.400	2.400	0
6787 PANDULLO ALBERTO	11.700	11.700	0
6839 GIANNOTTA GUIDO	0	0	0
DE* CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	8.268.593	0	8.268.593
6856 VIGLIENO COSSALINO GIOVANNI	19.300	19.300	0
6861 GALLI GIANATTILIO	40.000	20.000	20.000
6883 BREZZI FRANCESCO	7.500	7.500	0
6914 SISSA FRANCA	5.000	5.000	0
6968 CROSTI ALBERTO	400	400	0
6971 CORTINOVIS EGIDIO	5.640	5.640	0
6987 EREDE SERGIO	0	0	0
DE* HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	320.000	0	320.000

Totale voti 527.153.446

Percentuale votanti % 89,599942

Percentuale Capitale % 44,627594

FAVOREVOLI



Pagina 19

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

25

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

405

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

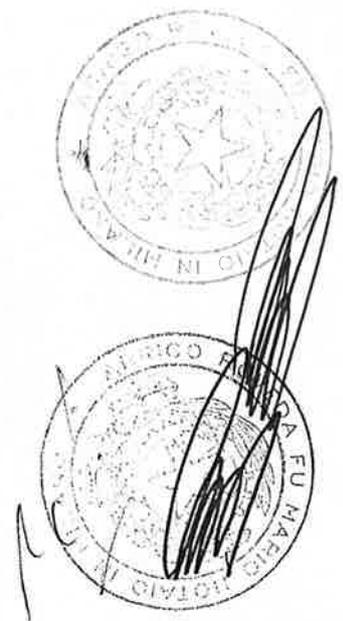
424 Teste:

19 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Introduzione dell'articolo 8-bis****Hanno partecipato alla votazione:**- n° **576** Azionisti che rappresentano in proprio o per delega di n° **587.348.676** azioni az. ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	586.948.501	99,931868	99,931868	49,689706
Contrari	25.001	0,004257	0,004257	0,002117
SubTotale	586.973.502	99,936124	99,936124	49,691822
Astenuti	375.173	0,063876	0,063876	0,031761
Non Votanti	1	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	375.174	0,063876	0,063876	0,031761
Totale	587.348.676	100,000000	100,000000	49,723584

N° azioni necessarie per l'approvazione: **391.565.785** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

Cognome	Totale voti	Proprio	Delega
6129 DE DONNO CLAUDIO	15.000	15.000	0
6293 GRIMOLDI ATTILIO	2.000	2.000	0
6393 GIACINTI DANIELE ETTORE ANGELO	4.000	4.000	0
6424 CAPRIN ROMANO ANTONIO	4.000	4.000	0
6926 BAVA MARCO GEREMIA CARLO	1	1	0

Totale voti 25.001
Percentuale votanti % 0,004257
Percentuale Capitale % 0,002117

CONTRARI

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6200	0	0	0
CEPELLA MONICA	23.001	0	23.001
BUTTAFAVA UMBERTO GIORGIO	4.600	0	4.600
SOFFIETTI LUIGI	3.655	0	3.655
VASSALLO BENEDETTA	16.766	0	16.766
DEL PUPPO GIANFRANCO	10.000	0	10.000
LA CRETA VINCENZO	15.000	0	15.000
LATINI ANTONIO	2.000	0	2.000
NIERI GIOVANNI	12.000	0	12.000
BRUSCIATI STEFANO	3.900	0	3.900
GERMANI PAOLA	1.700	0	1.700
BALLARIN PAOLO	9.000	0	9.000
BOESSO GIUSEPPE	10.000	0	10.000
CARDITO DAVIDE	4.000	0	4.000
FINBO SPA	4.500	0	4.500
TURRI MILLINA CHIARA	7.700	0	7.700
BONAZELLI SPA	30.000	0	30.000
ROSSETTI GIUSEPPE	400	0	400
GRECO PAOLO	25.000	0	25.000
COSTALONGA GUIDO	3.500	0	3.500
SCOGNAMIGLIO FRANCESCO	11.600	0	11.600
TARASCONI ETTORE	4.200	0	4.200
DI PETTA ROSARIO	2.500	0	2.500
VANAZZI MARCO	4.000	0	4.000
LUCCHINI MARIO	2.000	0	2.000
MASSOLA MASSIMILIANO	5.500	0	5.500
MUREDDU PIETRO	4.150	0	4.150
BIZZARRI FILIPPO	3.000	0	3.000
ROTELLI STEFANO	3.000	0	3.000
CECCARELLO QUINTO	3.000	0	3.000
COQUILLARD FABRIZIO	5.701	0	5.701
ZUCCHELLI BIANCA	5.300	0	5.300
BIASSOLI GUIDO	26.000	0	26.000
FLORIS GIUSEPPE CARLO	15.000	0	15.000
D'AMATO MARIO	28.000	0	28.000
CANESSA FULVIO	45.000	0	45.000
MAZZARIOL MARIA FRANCESCA	8.500	0	8.500
LUZZANA EZIOLUIGI	500	500	0
BONELLI CARLO	7.500	7.500	0
BRONCONI STEFANO			
BREZZI FRANCESCO			
6535	375.173		
9883	0.063876		
	0.031761		

375.173
 0.063876
 0.031761

Azionisti
 Azionisti in propria
 Azionisti in delega

39 Teste:
 2

Pagina 2

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 37 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

Cognome

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'MARIO' and 'FU'.

39 Teste:
2 Azionisti in delega:

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
37 **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

Pagina 3

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

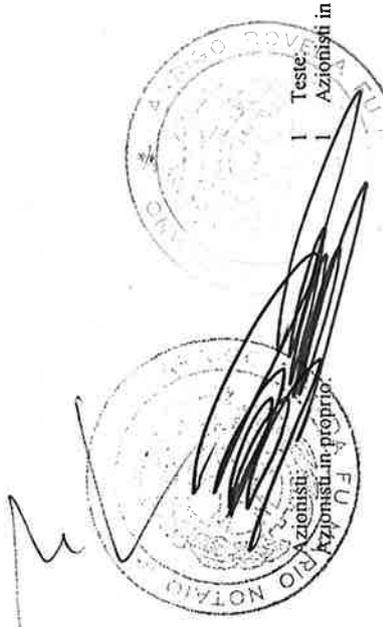
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis**

6276 Cognome PEDRETTI MARCO

Totale voti 1
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti 1 Proprio 1 Delega 0


Azionisti in proprio: _____
Azionisti in delega: _____
Teste: _____

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6200	0	0	0
CEMPELLA MONICA	10.500	0	10.500
BORGHETTI OSVALDO	4.000	0	4.000
DECONTARDI SERGIO	2.000	0	2.000
SIGAUDO GIUSEPPE	10.500	0	10.500
GRILLO MARCO	4.500	0	4.500
CEI LUIGINA	5.000	0	5.000
ROSSI LUIGI	5.000	0	5.000
FERRARI CATERINA	16.778	0	16.778
CARUGATI GIULIANO	3.000	0	3.000
RASOLI VINCENZO	60.000	0	60.000
MARTIN GUIDO	4.800	0	4.800
RASTELLI ANTONIO	4.000	0	4.000
BARSOTTI SALVATORE	15.000	0	15.000
DINI ALBINA	5.000	0	5.000
RAPACCINI LEONARDO	4.000	0	4.000
GHSOLFI CHIARA	8.000	0	8.000
FOLICALDI ANTONIO	2.500	0	2.500
GALLOTTI ANTONIO	8.000	0	8.000
GALLOTTI GAETANO	5.000	0	5.000
SANCHINI AUGUSTA	20.000	0	20.000
BARIGAZZI GIOVANNI	10.000	0	10.000
GIANIORIO GUIDO	9.000	0	9.000
MINUCCI CESARE FRANCO	3.000	0	3.000
PEZZICA EDOARDO	7.000	0	7.000
DALLOLI GIOVANNI	2.760	0	2.760
DEVETAK WALTER	3.000	0	3.000
FERRARI GIANCESARE	3.000	0	3.000
BARBAROTTO MAURO	6.000	0	6.000
ANDRIULLI ROCCO LUIGI	30.000	0	30.000
ARCADU SEBASTIANO	5.000	0	5.000
BURNELLI MARCO	5.000	0	5.000
DI FINO FRANCA	3.500	0	3.500
CAPUTO MASSIMO DONATO	3.500	0	3.500
COLASANTO ANTONIO	2.300	0	2.300
CURINI PIERLUIGI	4.000	0	4.000
VOLTOLINI ALBERTO	2.750	0	2.750
CRISCUOLO LIANA	5.000	0	5.000
DRAGOTTA FRANCESCO PAOLO	3.701	0	3.701
DRAGOTTA GIUSEPPE	3.000	0	3.000
CARENZO CATERINA ANNA MARIA	6.000	0	6.000
FERRERO ANTONIO	18.000	0	18.000
SCAFFARI MARIA	7.000	0	7.000
PERDONI GIANCARLO	2.000	0	2.000
OSBRUNO MARCELLO	2.000	0	2.000
BONOTTO PIETRO	2.000	0	2.000

Pagina 5

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 115 **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

115 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:
 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** BADINOTTI SILVANO	5.000	0	5.000
*** CAPPELLETTI RODOLFO CARLO	15.000	0	15.000
*** CHIARA DANILLO	1.000	0	1.000
*** DE ANGELI PATRIZIA GABRIELLA	11.000	0	11.000
*** DE ANGELI ALDO	5.000	0	5.000
*** ROCCA GUIDO	17.250	0	17.250
*** RUBBIANI GRAZIANO	5.000	0	5.000
*** BERNASCONI AMBROGIO	3.760	0	3.760
*** FUMAGALLI ANTONELLA	500	0	500
*** VAILATI GIACOMO CARLO	2.000	0	2.000
*** BOCCACCI FIERLUIGI	4.000	0	4.000
*** STEMBRI CARLO	7.000	0	7.000
*** IOSTI SERGIO	4.000	0	4.000
*** MATTALIA MASSIMO	22.000	0	22.000
*** CANESI GIOVANNI	4.500	0	4.500
*** ACETO ROBERTO	3.675	0	3.675
*** SARZI AMADE SILVIO	5.000	0	5.000
*** SPIRITELLI REMO	7.100	0	7.100
*** ARGENTINI GIANFRANCO	2.000	0	2.000
*** RUCCHIASSO MARIA GABRIELLA	6.000	0	6.000
*** GALATOLA GIOVANNI	3.000	0	3.000
*** COGLIATI ARTURO	2.000	0	2.000
*** ESPOSITO EGIDIO	27.000	0	27.000
*** BONANOMI GIORGIO	4.000	0	4.000
*** STERZA VALTER	3.000	0	3.000
*** OLIVOTTO LUCIANO	7.500	0	7.500
*** GATTI MARCO	4.000	0	4.000
*** CHINELLATO GUGLIELMO	2.000	0	2.000
*** BIRAGHI PAOLO	11.500	0	11.500
*** CALDIROLA PAOLO	6.000	0	6.000
*** NICOLUSSI MARIA GRAZIA	2.500	0	2.500
*** TOCCOLI GIANNINO	5.000	0	5.000
*** SCARPA WERTHER	3.000	0	3.000
*** MORO STEFANO	2.000	0	2.000
*** PEZZOLI GIANMARIA	10.000	0	10.000
*** MELANDRI ALFEO	150.000	0	150.000
*** MARINI ANGELINA	3.000	0	3.000
*** VALENTINI GIUSEPPE	8.000	0	8.000
*** TORCOLI FIORENZO	2.000	0	2.000
*** VILLA LUIGINA ROMILDA	2.000	0	2.000
*** RINALDI GILDA	31.000	0	31.000
*** ANGORA MASSIMO	6.000	0	6.000
*** ZAMPENO VITTORIO	4.000	0	4.000
*** PERSONE LUIGI	21.750	0	21.750
*** SCARPA NICOLO	4.000	0	4.000

Pagina 6

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

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

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

Azionisti in delega: 115 Teste: 115
 Azionisti in delega: 115



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** MARAZZI MARCO	4.000	0	4.000
*** RESCA MARISA	3.000	0	3.000
*** ROSSI SANCHINI MARIO	10.000	0	10.000
*** DONZELLO GIUSEPPE	9.001	0	9.001
*** FAGLIONI PAOLO	7.500	0	7.500
*** NISI FONTANA EMILIA	20.000	0	20.000
*** DE BASTIANI NADIA	9.700	0	9.700
*** BIASIOLO FRANCESCO	2.000	0	2.000
*** TODARELLO LUIGI	6.500	0	6.500
*** ARIOTTI PAOLO	5.196	0	5.196
*** MONTEFUSCO GAETANO	35.800	0	35.800
*** MONTEFUSCO RAFFAELE	11.500	0	11.500
*** MAZZA SILVANO	2.000	0	2.000
*** FORMOSO ROBERTO	2.472	0	2.472
*** PONTI SONIA	2.000	0	2.000
*** CANESI MIRELLA	1.500	0	1.500
*** AGGIO MARTA	2.500	0	2.500
*** BONACINA CLAUDIO	8.810	0	8.810
*** DOSSO GIANCARLO	10.000	0	10.000
*** MATTASOGLIO MARIAPIA	2.000	0	2.000
*** PENZO ROBERTO	3.000	0	3.000
*** MAZZASCHI ROSA	5.000	0	5.000
*** CUCCHIARELLI ARNALDO	9.000	0	9.000
*** BONOMI FAUSTO	13.000	0	13.000
*** GALLESIO PIUMA MARIA ELENA	5.000	0	5.000
*** LONDI ALESSANDRO	3.000	0	3.000
Totale voti	992.603		
Percentuale votanti %	0,168997		
Percentuale Capitale %	0,084031		



Azionisti: 115
 Azionisti in delega: 0

115 Teste:
 115 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 posazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Introduzione dell'articolo 8-bis**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6010 CARFAGNA MAURIZIO	0	0	0
RL* FIN. PROG. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	2.800.000	2.800.000	0
RL* H-INVEST S.P.A.	18.210.000	18.210.000	0
RL* T-INVEST SRL	12.990.000	12.990.000	0
6017 GALEOTA SILVIO ANTONIO	80.000	80.000	0
6028 ALDRICHETTI ANGELO GIOVANNI MARIA	0	0	0
RL* COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A.	10.610.000	10.610.000	0
6103 VALESELLA ANTONIO	100	0	100
6115 VITRO' ROLANDO	0	0	0
DE* FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	467.003.991	0	467.003.991
6200 CEMPELLA MONICA	0	0	0
*** FORNARO PIERRANGELO	29.000	0	29.000
*** MAROCCO BEPPE	3.500	0	3.500
*** CARBONI SALVATORE	7.000	0	7.000
*** CIRI CLAUDIO	3.900	0	3.900
**D ALFA S.R.L.	9.749	0	9.749
*** GROCE CARLO SANDRO	11.820	0	11.820
*** BERTONI GIULIANO	8.000	0	8.000
*** RUSSI ROBERTO	2.500	0	2.500
*** IANUALE EMANUELE	8.000	0	8.000
*** SIMONCINI AUGUSTO SIMONE	45.500	0	45.500
*** DE MOLINARI FRANCO	6.000	0	6.000
*** VESELY LEONARDO	16.000	0	16.000
*** BIZA ROBERTO	1.500	0	1.500
*** CITTERIO SILVIA	1.500	0	1.500
*** BIVONA VITO	6.300	0	6.300
*** GUARNIERI CARLO BRUNO RODOLFO	5.000	0	5.000
*** GANDOLFO MARCO	1.150	0	1.150
*** GANDOLFO CARLO	4.000	0	4.000
*** TURRI CESARE	5.000	0	5.000
*** ULIVIERI GIANNI	4.000	0	4.000
*** USUELLI ALBERTO	7.000	0	7.000
*** GALLETTI MARCELLA	600	0	600
*** PIOVANI RENATO	10.000	0	10.000
*** GNUTTI EMANUELA BARBARA	7.000	0	7.000
*** GNUTTI ELENA	12.715	0	12.715
*** BACCI ALDO	20.000	0	20.000
*** MONTI LUCIANO	20.000	0	20.000
*** PEZZI-VITTORIO	16.000	0	16.000
*** BENVENUTI ENZO.	4.500	0	4.500
*** BARBERI GIUSEPPE ANTONIO	9.995	0	9.995
*** SCABINI GIUSEPPINO	3.000	0	3.000
*** SPALLANZANI STEFANO	3.500	0	3.500
*** SPALMATO DOMENICO	15.000	0	15.000
*** ZAMBUSI ANGELO	8.600	0	8.600

Pagina 8

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

510 **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

531

Teste:

Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** DE LEO LETIZIA	2.950	0	2.950
*** NIGRO LORENZO	2.000	0	2.000
*** SOPRANI ELENA	10.000	0	10.000
*** SORBELLO PAOLO	5.400	0	5.400
*** CASOLARO GIUSEPPE	11.500	0	11.500
*** CANNATA GIORGIO	13.000	0	13.000
*** CELE' EMILIO	11.500	0	11.500
***D SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.000	0	5.000
*** CRESCINI DAVIDE	5.750	0	5.750
*** BOVE CORRADO	4.000	0	4.000
*** COPPOLA ANGELO	6.000	0	6.000
*** PIAZZA GIANPAOLO	5.000	0	5.000
*** FRAGAPANE PAOLO	3.000	0	3.000
*** VENTURATO PAOLINO	35.070	0	35.070
*** POLLEDRI FIORELLA	25.000	0	25.000
*** MUZIO MARCELLO	25.000	0	25.000
*** TAZZARA SERGIO	7.220	0	7.220
*** PASTANI FRANCO	5.000	0	5.000
*** MACCARRONE MAURIZIO ROSARIO	4.000	0	4.000
*** CLARIZIA ALFREDO	1.250	0	1.250
*** VICARELLI SERGIO	900	0	900
*** SCIUTO RICCARDO	500	0	500
*** PANZERI ENRICO LUCIANO	200	0	200
*** SANTUCCI ENRICO	155	0	155
*** SALVIA GIAN PIERO	100	0	100
*** FICCARDI ROBERTO	73.900	0	73.900
*** PICCIONI RICCARDO	28.700	0	28.700
*** CAPODIMONTE LEDA	27.200	0	27.200
*** ZINI DANIELA	750	0	750
*** BANFI VIVIANA	20.000	0	20.000
*** DE VINCENTI'S MARIA BIANCA	10.000	0	10.000
*** DEL GUASTO STEFANIA	800	0	800
*** MAFFEI GIANFRANCO	800	0	800
*** LANCIONE MAURO	3.500	0	3.500
*** SCIFO DAVIDE MARIA GIUSEPPE	150	0	150
*** VASSALLO STEFANO	5.000	0	5.000
*** FORNARO PAOLO	4.000	0	4.000
*** SCARFO' SALVATORE	3.000	0	3.000
*** FRIGE' LUCIA	3.000	0	3.000
*** IUDINI MASSIMO	6.000	0	6.000
*** GIUGNO FRANCESCA	20.758	0	20.758
*** GILLETTI GIOVANNI	9.458	0	9.458
*** BENSIO PRISCA	5.000	0	5.000
*** FRALLI GIAMPIERO	33.200	0	33.200
***	33.500	0	33.500

Pagina 9

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

28

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

510

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

531 Teste:
21 Azionisti in delega.

531

Azionisti:

Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** PICELLO GIAMPAOLO	4.000	0	4.000
*** POGLIESE ANTONIO	5.400	0	5.400
*** MANFRIN GABRIELLA	22.700	0	22.700
*** PICCINETTI CORRADO	10.700	0	10.700
*** MONTELATICI FERDINANDO	6.000	0	6.000
*** ANDREANELLI ADALBERTO	2.000	0	2.000
*** SIGNAROLDI ETTORE	2.000	0	2.000
*** RONDO LUCIO	5.000	0	5.000
*** GUARINO PIETRO SILVIO	3.000	0	3.000
*** BIANCHI PASQUA LENA	4.260	0	4.260
*** CAPITTA GIUSEPPE	64.000	0	64.000
*** FRATTINI ANGELO	3.000	0	3.000
*** COZZI AURELIO	3.000	0	3.000
*** POZZOBON DIANA	11.000	0	11.000
*** GATTI GIUSEPPE	8.000	0	8.000
*** SORACE MARIO	20.000	0	20.000
*** CARUSO LUIGI PIETRO	5.000	0	5.000
*** STOMPANATO ANTONIO	2.000	0	2.000
*** BRIGNOLI FABIO	3.000	0	3.000
*** UMBERTO SILVANO	2.500	0	2.500
*** LALLINI ANTONIO	1.300	0	1.300
*** IANACCARO PIETRO RAFFAELE	1.000	0	1.000
*** SERRA VINCENZO	4.900	0	4.900
*** BRIVIO GIOVANNI	2.500	0	2.500
*** RAINIERI LUIGI	3.950	0	3.950
*** CIAPPARELLI CARLO	3.500	0	3.500
*** BONOMI FAUSTO	3.000	0	3.000
*** DALLA VALENTINA ABRAMINA	4.000	0	4.000
*** BELVEDERE CLAUDIO	12.265	0	12.265
*** MORACCHINI PIERVITTORIO	3.000	0	3.000
*** GARUTI MARIA ANGELA	2.000	0	2.000
*** LANZA INNACO	15.000	0	15.000
*** MUSATI SERVICE S.R.L.	6.000	0	6.000
*** MUSATI TOMASO	35.600	0	35.600
*** BELVISI FRANCO	8.000	0	8.000
*** PAGANI ELVIO	14.000	0	14.000
*** SORMANI ALBERTO	15.000	0	15.000
*** PLEBANI GIORGIO	5.000	0	5.000
*** MANZI SIMONETTA	1.000	0	1.000
*** ZANMARIA CARLO	12.900	0	12.900
*** BIANCHI ALPI BREUS	3.000	0	3.000
*** BERNONI DIEGO	2.000	0	2.000
*** DE VECCHI FRANCO MARIA	10.000	0	10.000
*** MIGLIANNI GIOVANNI BATTISTA	2.000	0	2.000
*** FRANCESCHI ROBERTO	3.400	0	3.400

Pagina 10

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

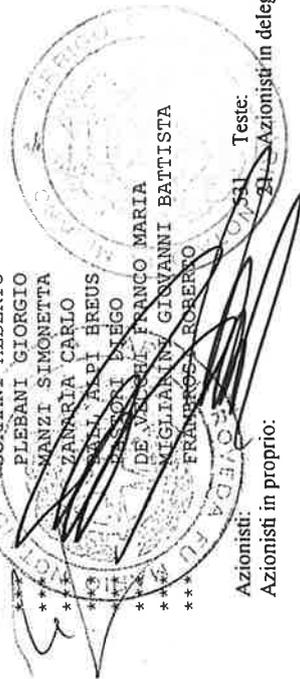
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

28

510

Azionisti: _____ Teste: _____
 Azionisti in proprio: _____ Azionisti in delega: _____



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** SOLAZZI RENATO	7.000	0	7.000
*** MUSATI MARCO	32.000	0	32.000
*** BERTOLAZZI TERESA	21.700	0	21.700
*** RAGNOLI UGO	3.000	0	3.000
*** RAGNOLI NORIS	3.000	0	3.000
*** BOCCHIO ELIZIDA	2.000	0	2.000
*** TURCHI REMO	3.000	0	3.000
*** FERRANTE ALDO	7.500	0	7.500
*** ICARDI GIORGIO ANDREA	13.000	0	13.000
*** BISCEGLIE LUCA	20.000	0	20.000
*** OGGIONI ISACCO	4.000	0	4.000
*** MIGLIORE LAURA	2.217	0	2.217
*** SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE	16.000	0	16.000
*** DE GREGORIO ALFREDO	3.000	0	3.000
*** GARAVINI MAURIZIO	13.099	0	13.099
*** DI FRISCO ANTONINO	41.000	0	41.000
*** GAROGLIO PAOLO	25.000	0	25.000
*** PRESSIMONE ANTONINO	2.000	0	2.000
*** ZITO ANTONIO	1.000	0	1.000
*** VITTADINI GIUSEPPE	5.000	0	5.000
*** CAVRIANI CLAUDIO	5.000	0	5.000
*** PODOGHE MARIA RITA	1.500	0	1.500
*** DEMATTEIS LODOVICO	34.000	0	34.000
*** POLATO WALTER	16.730	0	16.730
*** CARDELLI GALEAZZO	8.000	0	8.000
*** MANFRINATO ELVI	66.800	0	66.800
*** ALBORNO GIANCARLO	4.000	0	4.000
*** LEOGRANDE GAETANO	7.500	0	7.500
*** PORTA FRIGERI PAOLO	10.000	0	10.000
*** RICCO' ANNA	1.000	0	1.000
*** FURIO GIUSEPPINA	1.000	0	1.000
*** TRIBAZ ANTONIO	4.000	0	4.000
*** NIGRA AMEDEO	5.000	0	5.000
*** MARIANI FRANCESCO	2.900	0	2.900
*** PAPA FEDERICA	3.000	0	3.000
*** NEGRI ROBERTA	8.800	0	8.800
*** GUERRIERI GLAUCO	6.000	0	6.000
*** MAZZOLI ANNA MARIA	4.100	0	4.100
*** CADONI GIOVANNA MARIA	12.430	0	12.430
*** BERTOLI ALESSANDRO	10.500	0	10.500
*** DISCACCIATI RENATA	9.000	0	9.000
*** LATORRE MARIO	3.250	0	3.250
*** SPAZZO LOREDANA	6.000	0	6.000
*** COLONNAROTTO BRUNO	2.000	0	2.000
*** COLONNAROTTO FRANCO	4.000	0	4.000

Pagina 11

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

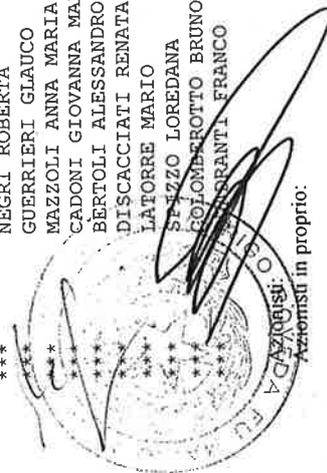
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

531 Tesite:
 21 Azionisti in delega:

531
 21

Azionisti in proprio:



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** ZAMMATARO SALVATORE	10.000	0	10.000
*** RAPPRESENTANZE E CONCESSIONARI	30.000	0	30.000
*** UCCELLO CORRADO	3.000	0	3.000
*** BENASSI ANSELMO	2.500	0	2.500
*** GUIDA EUSTACHIO	2.000	0	2.000
*** ZACCARELLI GIORGIO	1.200	0	1.200
*** PIACENTINI BRUNO	110.000	0	110.000
*** DI CARLO ULDERICO	57.000	0	57.000
*** PIZZOLORUSSO EMANUELE	2.000	0	2.000
*** PIZZOLORUSSO MICHELANGELO	2.500	0	2.500
*** ADDATI GRAZIA	2.680	0	2.680
*** SALZONE PIETRO GIUSEPPE	40.000	0	40.000
*** NERI ANTONINO MARCO	2.000	0	2.000
*** CARRARO LINO	1.000	0	1.000
*** FINESSO SERGIO	3.500	0	3.500
*** ICARDI GIAN CARLO	4.500	0	4.500
*** BIONDI SANZIO	2.000	0	2.000
*** MORANDINI OSVALDO	5.000	0	5.000
*** PEDERSOLI DAVIDE PIO	8.000	0	8.000
*** RICCARDI LUCIANO	3.000	0	3.000
*** SAMBUCCI FRANCO	6.000	0	6.000
*** D'ANDREA SABRINA	1.000	0	1.000
*** DOMENIGHINI ANNA	5.000	0	5.000
*** TASSINARI MARIO	2.500	0	2.500
*** PASQUINI ONELIO	2.700	0	2.700
*** CISOTTO MARCO	2.500	0	2.500
*** ZIMMARDI ANTONINO	5.000	0	5.000
*** ANDRILLI TIZIANA	5.000	0	5.000
*** GATTI FILASTRO	10.100	0	10.100
*** MUZZO LIANA	5.000	0	5.000
*** GALEPPI ANGELO MARIO GIUSEPPE	10.000	0	10.000
*** ROSA LUIGI	10.000	0	10.000
*** CARABELLI ALDINA	3.100	0	3.100
*** VISTARINI ANNA MARIA	1.500	0	1.500
*** PASSERI GABRIELE	2.000	0	2.000
*** BELLANDI CLAUDIO	7.200	0	7.200
*** BORLENGHI FRANCO	4.000	4.000	0
6209 IN BRAGHERO CARLO MARIA	500	500	0
6210 SPALIVIERO ROBERTO	5.000	5.000	0
6248 TERRARIS GIUSEPPE	1.000	1.000	0
6305 TERRARIS GIUSEPPE	0	0	0
6310 TERRARIS GIUSEPPE	0	0	0
DE* AMBER CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	2.009.772	0	2.009.772
DE* AMBER CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	24.143.540	0	24.143.540
DE* AMBER CAPITAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	4.392.839	0	4.392.839
6329 TERRARIS ANDREA	0	0	0

Pagina 12

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

510 **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 in proprio: 531
 Azionisti in delega: 21
 Teste:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	22.151	0	22.151
**D UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH	1.215.000	0	1.215.000
**D METZLER INVESTMENT GMBH	57.703	0	57.703
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	199.485	0	199.485
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	99.194	0	99.194
**D ING DIRECT	27.513	0	27.513
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.006	0	6.006
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	75.349	0	75.349
**D VANGUARD FUNDS PLC	145.339	0	145.339
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	139.242	0	139.242
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.964	0	16.964
**D FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	381	0	381
**D HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	3.425	0	3.425
**D ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED C/O SCHRODER INVESMEN	40.986	40.986	0
**D ARABELLE INVESTISSEMENTS	14.000	0	14.000
**D FCP SAKKARAH 6	79.000	0	79.000
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	166.741	0	166.741
**D QUAESIO CAPITAL FUND	4.171	0	4.171
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	38.137	0	38.137
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	163.025	0	163.025
**D SAS TRUSTEE CORPORATION	21.275	0	21.275
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	18.510	0	18.510
**D UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	70.808	0	70.808
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	13.444	0	13.444
**D WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL	149.154	0	149.154
**D VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND	2.744	0	2.744
**D ROCKEFELLER & CO., INC	47.699	0	47.699
**D FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	15.400	0	15.400
**D QANTAS SUPERANN. LTD ATF QANTAS SUP.PLAN	122.122	0	122.122
**D BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	58.859	0	58.859
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	31.930	0	31.930
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	30.009	0	30.009
**D BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	93.650	0	93.650
**D UBS (US) GROUP TRUST	34.431	0	34.431
**D CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY	3.615	0	3.615
**D WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	207.535	0	207.535
**D BLACKROCK-INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	3.715	0	3.715
**D BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	31.384	0	31.384
**D SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	181.997	0	181.997
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	4.553	0	4.553
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	12.579	0	12.579
**D WIDELLY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS L	178.551	0	178.551
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	214.098	0	214.098
**D STITCHING SHELL PENSIONFONDS	728.268	0	728.268

Pagina 13

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

28

510

531

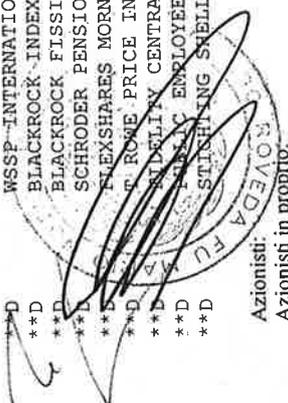
21

Teste:

Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	91.816	0	91.816
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	86.382	0	86.382
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	223.535	0	223.535
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	139.891	0	139.891
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	15.393	0	15.393
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	25.274	0	25.274
**D KAPITTORENI INSIT INVEST GLOBALE AKTIER	121.014	0	121.014
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.359	0	2.359
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	54.743	0	54.743
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	28.074	0	28.074
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	16.544	0	16.544
**D SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	116.786	0	116.786
**D SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	177.889	0	177.889
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.MTBJ400045838	34.670	0	34.670
**D HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	38.991	0	38.991
**D RBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	6.675	0	6.675
**D FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472	0	18.472
**D REASSURE LIMITED	12.137	0	12.137
**D FLF GLOBAL EQUITY FUND	47.764	0	47.764
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	33.885	0	33.885
**D FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	48.084	0	48.084
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	82.723	0	82.723
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD	1	0	1
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1	0	1
**D MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	4.555	0	4.555
**D ANIMA SGR SPA	1.563.255	0	1.563.255
**D SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA	139.588	0	139.588
**D MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	64.214	0	64.214
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	16.385	0	16.385
**D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	34.633	0	34.633
**D FRIENDS LIFE LIMITED	4.133	0	4.133
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	3.201	0	3.201
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155.928	0	155.928
**D FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	259.091	0	259.091
**D SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	17.224	0	17.224
**D CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	152.558	0	152.558
**D 56053 IP GLOBAL EQUITIES I	306	0	306
**D PS FTSEAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.072	0	1.072
**D POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.936	0	1.936
**D PS-FTSE RAFI DEVEL/MAR EXUS-PORT	14.333	0	14.333
**D AST-BLKRK GIBL STR INT SAE PDDC	3.331	0	3.331
**D LMIF LMGAM EURO SMALL CP	153.801	0	153.801
**D FTSE RUS 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	17.904	0	17.904
**D FTSE RUS 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	303	0	303
**D FTSE RUS 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	4.765	0	4.765

Pagina 14

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

510 **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

Teste:

531

Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:

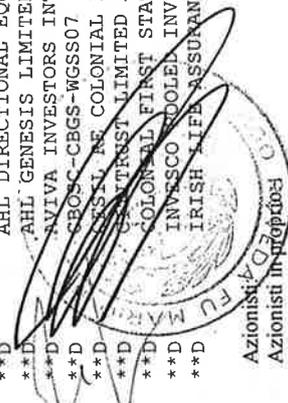
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	6.408	0	6.408
**D	140	0	140
**D	2.852	0	2.852
**D	21.500	0	21.500
**D	5.111	0	5.111
**D	5	0	5
**D	55	0	55
**D	17.914	0	17.914
**D	695	0	695
**D	35.200	0	35.200
**D	2.571	0	2.571
**D	1.952	0	1.952
**D	1.899	0	1.899
**D	4.740.398	0	4.740.398
**D	17.900	0	17.900
**D	21.162	0	21.162
**D	365.792	0	365.792
**D	3.052	0	3.052
**D	1	0	1
**D	1.410	0	1.410
**D	3.663	0	3.663
**D	3.689	0	3.689
**D	21.701	0	21.701
**D	66.984	0	66.984
**D	36.102	0	36.102
**D	99.746	0	99.746
**D	257.286	0	257.286
**D	1	0	1
**D	403	0	403
**D	1	0	1
**D	58.611	0	58.611
**D	747	0	747
**D	203	0	203
**D	839	0	839
**D	662.381	0	662.381
**D	925	0	925
**D	106.695	0	106.695
**D	114.378	0	114.378
**D	9.220	0	9.220
**D	11.563	0	11.563
**D	7.381	0	7.381
**D	265	0	265
**D	202.802	0	202.802
**D	28.180	0	28.180
**D	9.767	0	9.767

Pagina 15

Azionisti in delega: 531 Teste: 21 Azionisti in delega: 28 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 510 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	450.123	0	450.123
**D	10.217	0	10.217
**D	282.793	0	282.793
**D	106.530	0	106.530
**D	26.616	0	26.616
**D	585	0	585
**D	1.665	0	1.665
**D	268.584	0	268.584
**D	7.400	0	7.400
**D	326.105	0	326.105
**D	6.892	0	6.892
**D	11.196	0	11.196
**D	15.616	0	15.616
**D	59	0	59
**D	173.596	0	173.596
**D	180	0	180
**D	2.538	0	2.538
**D	180	0	180
**D	299	0	299
**D	24.396	0	24.396
**D	1.349	0	1.349
**D	935	0	935
**D	862	0	862
**D	45.631	0	45.631
**D	1.060.815	0	1.060.815
**D	96.358	0	96.358
**D	3.188	0	3.188
**D	113.872	0	113.872
**D	32.624	0	32.624
**D	395.912	0	395.912
**D	1.987	0	1.987
**D	95.536	0	95.536
**D	344.324	0	344.324
**D	796.868	0	796.868
**D	6.383	0	6.383
**D	7.538	0	7.538
**D	710	0	710
**D	8.284	0	8.284
**D	13.975	0	13.975
**D	28.278	0	28.278
**D	1.202	0	1.202
**D	24.658	0	24.658
**D	169.970	0	169.970
**D	3.940	0	3.940
**D	6.777	0	6.777

Pagina 16

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

28

531 Teste:

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

510

21 Azionisti in delega.

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

Azionisti

Azionisti in proposta

Azionisti in delega.

Azionisti in delega.

Azionisti in delega.

Azionisti in delega.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FUND	20.002	0	20.002
**D STATE STREET RAFI DEVELOP EX-US INDEX NON-LENDING COMMON TR FD	2.503	0	2.503
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	850.980	0	850.980
**D MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	10.202	0	10.202
**D BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	608	0	608
**D UBS ETF	20.405	0	20.405
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	1.376.189	0	1.376.189
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	652	0	652
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	2.704.364	0	2.704.364
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	29.880	0	29.880
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	8.086	0	8.086
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	38.456	0	38.456
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	33.518	0	33.518
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	12.309	0	12.309
**D ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	114.203	0	114.203
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	8.764	0	8.764
**D WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	1.284	0	1.284
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	2.792	0	2.792
**D INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	54.300	0	54.300
**D IBM 401K PLUS PLAN	736	0	736
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	5.128	0	5.128
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	142.669	0	142.669
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	1.611	0	1.611
**D ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	14.234	0	14.234
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	7.752	0	7.752
**D ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	25.100	0	25.100
**D ISHARES VII PLC	89.986	0	89.986
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	31.205	0	31.205
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	1.066.464	0	1.066.464
**D THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	20.350	0	20.350
**D FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	19.214	0	19.214
**D FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	9.897	0	9.897
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	10.113	0	10.113
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	11.722	0	11.722
**D STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE	237.900	0	237.900
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	48.077	0	48.077
**D VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND FD	209.056	0	209.056
**D VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	59.880	0	59.880
**D VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	39.666	0	39.666
**D SPDR SIF WORLD EX AUSTRALIA FUND	32.312	0	32.312
**D SUNSHINE SUPERANNUATION FUND	566	0	566
**D COMMON PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	3.493	0	3.493
**D COMMON TRUSTEES OF BP PENSION FUND	3.939	0	3.939
**D	3.680	0	3.680
**D	138.100	0	138.100



Pagina 17
 28 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 510 **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

531 Teste:
 21 Azionisti in delega.

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION FUND VII	37.781	0	37.781
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	25.231	0	25.231
**D JOSHUA GREEN CORPORATION	2.746	0	2.746
**D BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	965	0	965
**D CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC	4.841	0	4.841
**D STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	5.145	0	5.145
**D DFI LP EQUITY (PASSIVE)	8.894	0	8.894
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	12.569	0	12.569
**D RDM LIQUID LLC	15.582	0	15.582
**D SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494	0	19.494
**D GLOBAL BOND FUND	41.614	0	41.614
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	438	0	438
**D BATTLE MEMORIAL INSTITUTE	46.519	0	46.519
**D THE HEALTH FOUNDATION	90.535	0	90.535
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	295.209	0	295.209
**D SILVER GROWTH FUND, LP	19.463	0	19.463
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	9.603	0	9.603
**D NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	7.616	0	7.616
**D STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	56.063	0	56.063
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	35.669	0	35.669
**D STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	547	0	547
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	120.905	0	120.905
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	86	0	86
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	296	0	296
**D LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.542	0	1.542
**D NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	206.585	0	206.585
**D NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	20.897	0	20.897
**D SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.450	0	11.450
**D LEGAL & GENERAL ICAY	4.352	0	4.352
**D LEGAL & GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	291	0	291
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	205.016	0	205.016
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.202	0	10.202
**D PROXY TEAM PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES	21.615	0	21.615
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 70	121.000	0	121.000
**D EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	471.750	0	471.750
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PIR ITALIA AZIONI	12.200	0	12.200
**D EURIZON CAPITAL SGR SPA-EURIZON PROGETTO ITALIA 40	146.800	0	146.800
**D HAMELIN ACTIONS PMC I	311.000	0	311.000
**D IEM H	20.000	0	20.000
**D FCP HAMELIN DIVERSIFIE FLEX I	65.000	0	65.000
**D R PHARMA DVSF	159.000	0	159.000
**D FCP BOURBON I	244.000	0	244.000
**D ASARA RETRAITE DIVERSIFIE	154.000	0	154.000
**D UPP ACTIONS-EURO RENDEMENT	90.704	0	90.704
**D BPT VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	34.677	0	34.677

Pagina 18

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

510

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

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

531

Teste:

21

Azionisti in delega.

Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Introduzione dell'articolo 8-bis

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D STG PFDS V.D. GRAFISCHE	221.217	0	221.217
**D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	20.638	0	20.638
**D BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	7.262	0	7.262
**D BMO GLOBAL CONSUMER STAPLES HEDGED TO CAD INDEX ETF 100	1	0	1
**D JOHN D. SPEARS	121.496	0	121.496
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO LUCY SPEARS	33.701	0	33.701
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO JULIE SPEARS	33.702	0	33.702
**D FOREST FOUNDATION	572	0	572
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	4.566	0	4.566
**D MARANIC II LLC	6.547	0	6.547
**D CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FDN	28.678	0	28.678
**D 1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	3.083	0	3.083
**D 1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	1.850	0	1.850
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2 20 2009 FBO NANA SPEARS	33.701	0	33.701
**D CONTESSOTTO ANGELA -COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELEGATO	972.195	0	972.195
6380 CALDAROLA PAOLO LODOVICO	1.000	1.000	0
6392 ARABIA GENNARO	20.000	20.000	0
6487 ZAMBELLINI SERGIO	100	100	0
6624 ROSADA IGOR	400.000	0	400.000
6666 ROSCIO EUGENIO	1.400	500	900
6694 LEIBALLI GUIDO	680.000	680.000	0
6764 NENCIONI CORRADO	2.400	2.400	0
6766 PANDULLO ALBERTO	11.700	11.700	0
6787 GIANNOTTA GUIDO	0	0	0
6839 CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	8.268.593	0	8.268.593
DE* VIGLIENO COSSALINO GIOVANNI	19.300	19.300	0
6856 GALLI GIANATTILIO	40.000	20.000	20.000
6861 SISSA FRANCA	5.000	5.000	0
6914 CROSTI ALBERTO	400	400	0
6968 CORTINOVIS EGIDIO	5.640	5.640	0
6971 EREDE SERGIO	0	0	0
6987 HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	320.000	0	320.000
DE*			
Totale voti	586.948.501		
Percentuale votanti %	99,931868		
Percentuale Capitale %	49,689706		

Pagina 19

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

531 Teste:
 21 Azionisti in delega.



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

- n° 573 Azionisti che rappresentano in proprio o per delega di n° 587.323.461 azioni az. ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	536.069.181	91,273245	91,273245	45,382380
Contrari	50.842.007	8,656560	8,656560	4,304167
SubTotale	586.911.188	99,929805	99,929805	49,686547
Astenuti	412.272	0,070195	0,070195	0,034902
Non Votanti	1	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	412.273	0,070195	0,070195	0,034902
Totale	587.323.461	100,000000	100,000000	49,721449

N° azioni necessarie per l'approvazione: **391.548.975** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6129 DE DONNO CLAUDIO	15.000	15.000	0
6210 BRAGHERO CARLO MARIA	500	500	0
6293 GRIMOLDI ATTILIO	2.000	2.000	0
6310 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND	2.009.772	0	2.009.772
DE* AMBER ACTIVE INVESTORS LIMITED	24.143.540	0	24.143.540
DE* AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD C/O AMBER CAPITAL UK LLP	4.392.839	0	4.392.839
6329 FERRERO ANDREA	0	0	0
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	199.485	0	199.485
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	99.194	0	99.194
**D ING DIRECT	27.513	0	27.513
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	6.006	0	6.006
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	75.349	0	75.349
**D VANGUARD FUNDS PLC	145.339	0	145.339
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	16.964	0	16.964
**D FIDELITY SAL ST F SPARTAN TOTAL INT IN F	381	0	381
**D ARABELLE INVESTISSEMENTS	14.000	0	14.000
**D FCP SAKKARAH 6	79.000	0	79.000
**D QUABESTIO CAPITAL FUND	4.171	0	4.171
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	163.025	0	163.025
**D UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	70.808	0	70.808
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	13.444	0	13.444
**D WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INTERNATIONAL	149.154	0	149.154
**D VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND	2.744	0	2.744
**D ROCKEFELLER & CO., INC	47.699	0	47.699
**D QANTAS SUPERANN. LTD ATF QANTAS SUP.PLAN	122.122	0	122.122
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	31.930	0	31.930
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	30.009	0	30.009
**D BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	93.650	0	93.650
**D UBS (US) GROUP TRUST	34.431	0	34.431
**D WSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	207.535	0	207.535
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	4.553	0	4.553
**D T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	12.579	0	12.579
**D FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS L	178.551	0	178.551
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	728.268	0	728.268
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	86.382	0	86.382
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	223.535	0	223.535
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	139.891	0	139.891
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	15.393	0	15.393
**D KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER	121.014	0	121.014
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	54.743	0	54.743
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	28.074	0	28.074
**D RBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	6.675	0	6.675
**D FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472	0	18.472
**D WELLS FARGO TREASURY LIMITED	12.137	0	12.137

Pagina 1

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

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

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

189 Teste:

6 Azionisti in delega.

Azionisti
Azionisti in proprio

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D HBC EUROPEAN INDEX FUND	82.723	0	82.723
**D MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	4.555	0	4.555
**D ANIMA SGR SPA	1.563.255	0	1.563.255
**D SUPER FUNDS MANAG CORP SOUTH AUSTRALIA	139.588	0	139.588
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	16.385	0	16.385
**D NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	34.633	0	34.633
**D FRIENDS LIFE LIMITED	4.133	0	4.133
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	3.201	0	3.201
**D SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	17.224	0	17.224
**D CEP DEP IP GLOBAL EX UK ENHAN IND	152.558	0	152.558
**D 56053 IP GLOBAL EQUITIES I	306	0	306
**D PS FTSE RAFI EU UCITS ETF BNYMTCIL	1.072	0	1.072
**D POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.936	0	1.936
**D PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	14.333	0	14.333
**D LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	153.801	0	153.801
**D FIERA CAPITAL DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND	17.904	0	17.904
**D IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	303	0	303
**D DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	4.765	0	4.765
**D DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	6.408	0	6.408
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	140	0	140
**D PB SSGA INTL EQ TAX	2.852	0	2.852
**D POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	55	0	55
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EAFE SC HDG ETF	695	0	695
**D SAEF SCE PANAGORA QUAL	35.200	0	35.200
**D VIRTUS HORIZON INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	2.571	0	2.571
**D C9W CITW FD PARAMETRIC	1.952	0	1.952
**D INVESCO FUNDS	4.740.398	0	4.740.398
**D PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	17.900	0	17.900
**D BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	365.792	0	365.792
**D USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS	3.052	0	3.052
**D AP7 EQUITY FUND	1	0	1
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.663	0	3.663
**D CEP DEP IP EURO EX UK ENH IND FD	3.689	0	3.689
**D PHC NT SMALL CAP	36.102	0	36.102
**D BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	99.746	0	99.746
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1	0	1
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	403	0	403
**D COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	1	0	1
**D ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	58.611	0	58.611
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	203	0	203
**D GOVERNMENT OF NORWAY	662.381	0	662.381
**D NORGES BANK	925	0	925
**D AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	106.695	0	106.695
**D AHL GENESIS LIMITED	114.378	0	114.378
**D AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	9.220	0	9.220

Pagina 2

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

183

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

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

Azionisti
Azionisti in proprio

189 Teste:
6 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	28.180	0	28.180
**D	9.767	0	9.767
**D	450.123	0	450.123
**D	10.217	0	10.217
**D	282.793	0	282.793
**D	106.530	0	106.530
**D	26.616	0	26.616
**D	268.584	0	268.584
**D	7.400	0	7.400
**D	6.892	0	6.892
**D	15.616	0	15.616
**D	59	0	59
**D	173.596	0	173.596
**D	180	0	180
**D	2.538	0	2.538
**D	180	0	180
**D	299	0	299
**D	24.396	0	24.396
**D	1.349	0	1.349
**D	935	0	935
**D	45.631	0	45.631
**D	1.060.815	0	1.060.815
**D	96.358	0	96.358
**D	1.987	0	1.987
**D	95.536	0	95.536
**D	796.868	0	796.868
**D	6.383	0	6.383
**D	7.538	0	7.538
**D	710	0	710
**D	8.284	0	8.284
**D	13.975	0	13.975
**D	28.278	0	28.278
**D	1.202	0	1.202
**D	24.658	0	24.658
**D	169.970	0	169.970
**D	3.940	0	3.940
**D	20.002	0	20.002
**D	2.503	0	2.503
**D	850.980	0	850.980
**D	10.202	0	10.202
**D	20.405	0	20.405
**D	142.669	0	142.669
**D	1.611	0	1.611
**D	7.752	0	7.752
**D	89.986	0	89.986

Pagina 3

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

183 **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

189

Teste:

6 Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	19.214	0	19.214
**D	9.897	0	9.897
**D	10.113	0	10.113
**D	11.722	0	11.722
**D	48.077	0	48.077
**D	209.056	0	209.056
**D	39.666	0	39.666
**D	32.312	0	32.312
**D	566	0	566
**D	3.493	0	3.493
**D	3.939	0	3.939
**D	3.680	0	3.680
**D	138.100	0	138.100
**D	37.781	0	37.781
**D	25.231	0	25.231
**D	4.841	0	4.841
**D	5.145	0	5.145
**D	8.894	0	8.894
**D	12.569	0	12.569
**D	15.582	0	15.582
**D	438	0	438
**D	46.519	0	46.519
**D	90.535	0	90.535
**D	295.209	0	295.209
**D	9.603	0	9.603
**D	7.616	0	7.616
**D	56.063	0	56.063
**D	35.669	0	35.669
**D	547	0	547
**D	120.905	0	120.905
**D	296	0	296
**D	1.542	0	1.542
**D	206.585	0	206.585
**D	20.897	0	20.897
**D	11.450	0	11.450
**D	4.352	0	4.352
**D	291	0	291
**D	121.000	0	121.000
**D	471.750	0	471.750
**D	12.200	0	12.200
**D	146.800	0	146.800
**D	311.000	0	311.000
**D	20.000	0	20.000
**D	65.000	0	65.000
**D	159.000	0	159.000

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 legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

8

183

189

Teste:

Azionisti: Azionisti in proprio: Azionisti in delega:

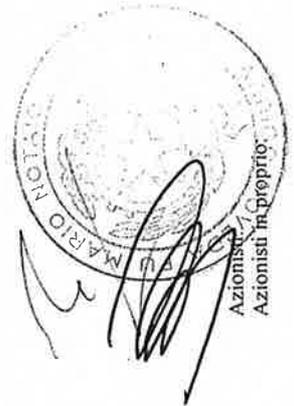


Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FCP BOURBON 1	244.000	0	244.000
**D AGIRA RETRAITE DIVERSIFIE	154.000	0	154.000
**D UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704	0	90.704
**D STG PEPS V.D. GRAFISCHE	221.217	0	221.217
**D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	20.638	0	20.638
**D BMO GLOBAL SMALL CAP FUND	7.262	0	7.262
**D BMO GLOBAL CONSUMER STAPLES HEDGED TO CAD INDEX ETF 100	1	0	1
**D CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	4.566	0	4.566
6393 GIACINTI DANIELE ETTORE ANGELO	4.000	4.000	0
6766 NENCIONI CORRADO	2.400	2.400	0
6926 BAVA MARCO GEREMIA CARLO	1	1	0
Totale voti	50.842.007		
Percentuale votanti %	8,656560		
Percentuale Capitale %	4,304167		



Azionisti in proprio
 Azionisti in delega

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6200	0	0	0
***	23.001	0	23.001
***	4.600	0	4.600
***	3.655	0	3.655
***	16.766	0	16.766
***	10.000	0	10.000
***	15.000	0	15.000
***	11.500	0	11.500
***	2.000	0	2.000
***	900	0	900
***	12.000	0	12.000
***	3.900	0	3.900
***	1.700	0	1.700
***	9.000	0	9.000
***	10.000	0	10.000
***	4.000	0	4.000
***	4.500	0	4.500
***	7.700	0	7.700
***	30.000	0	30.000
***	400	0	400
***	25.000	0	25.000
***	3.500	0	3.500
***	11.600	0	11.600
***	4.000	0	4.000
***	4.200	0	4.200
***	2.500	0	2.500
***	1.300	0	1.300
***	4.000	0	4.000
***	2.000	0	2.000
***	2.000	0	2.000
***	5.500	0	5.500
***	4.150	0	4.150
***	3.000	0	3.000
***	2.000	0	2.000
***	3.000	0	3.000
***	3.000	0	3.000
***	3.000	0	3.000
***	6.000	0	6.000
***	4.100	0	4.100
***	5.300	0	5.300
***	26.000	0	26.000
***	15.000	0	15.000
***	8.000	0	8.000
***	28.000	0	28.000
***	45.000	0	45.000

Pagina 6

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

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

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

Azionisti: 48 Teste: 48
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** BONELLI CARLO	8.500	0	8.500
6424 CAPRIN ROMANO ANTONIO	4.000	4.000	0
6535 TRONCONI STEFANO	500	500	0
6883 BREZZI FRANCESCO	7.500	7.500	0

Totale voti 412.272
Percentuale votanti % 0,070195
Percentuale Capitale % 0,034902

Azionisti: 48
 Azionisti in proprio: 3
 Azionisti in delega: 45

Pagina 7

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

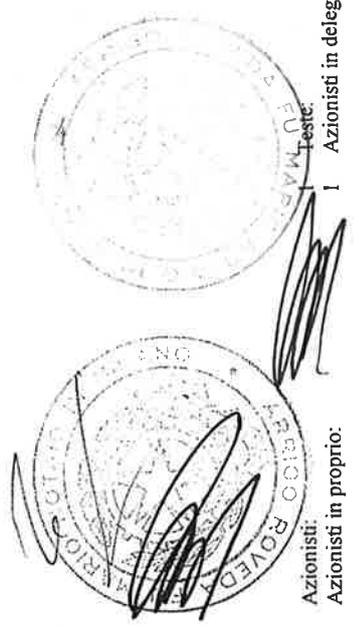
Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale**

NON VOTANTI

6276	Cognome PEDRETTI MARCO	Tot. Voti 1	Proprio 1	Delega 0
------	---------------------------	----------------	--------------	-------------

Totale voti 1
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000



 Azionisti: _____
 Azionisti in proprio: _____
 Teste: _____
 Azionisti in delega: _____

Pagina 8
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6200	0	0	0
***	10.500	0	10.500
***	4.000	0	4.000
***	2.000	0	2.000
***	10.500	0	10.500
***	4.500	0	4.500
***	5.000	0	5.000
***	5.000	0	5.000
***	16.778	0	16.778
***	12.715	0	12.715
***	3.000	0	3.000
***	60.000	0	60.000
***	4.800	0	4.800
***	4.000	0	4.000
***	15.000	0	15.000
***	5.000	0	5.000
***	4.000	0	4.000
***	8.000	0	8.000
***	2.500	0	2.500
***	8.000	0	8.000
***	5.000	0	5.000
***	20.000	0	20.000
***	10.000	0	10.000
***	9.000	0	9.000
***	3.000	0	3.000
***	7.000	0	7.000
***	2.760	0	2.760
***	3.000	0	3.000
***	3.000	0	3.000
***	6.000	0	6.000
***	30.000	0	30.000
***	5.000	0	5.000
***	5.000	0	5.000
***	3.500	0	3.500
***	3.500	0	3.500
***	2.300	0	2.300
***	4.000	0	4.000
***	2.750	0	2.750
***	5.000	0	5.000
***	3.701	0	3.701
***	3.000	0	3.000
***	6.000	0	6.000
***	18.000	0	18.000
***	7.000	0	7.000
***	2.000	0	2.000

Pagina 9

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

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

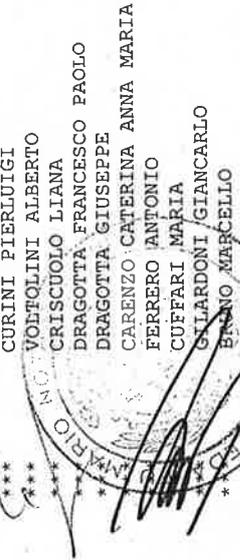
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

118 Teste:

0 Azionisti in delega.

Azionisti in proprio:

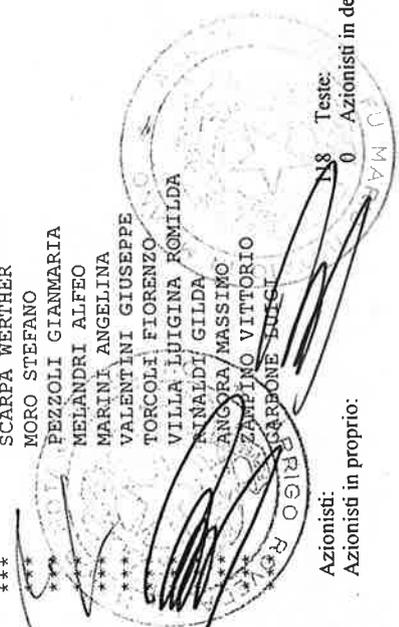
Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

VOTI ESCLUSI DAL QUORUM Deliberativo

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** BONOTTO PIETRO	2.000	0	2.000
*** BADINOTTI SILVANO	5.000	0	5.000
*** CAPPELLETTI RODOLFO CARLO	15.000	0	15.000
*** CHIARA DANILÒ	1.000	0	1.000
*** DE ANGELI PATRIZIA GABRIELLA	11.000	0	11.000
*** DE ANGELI ALDO	5.000	0	5.000
*** ROCCA GUIDO	17.250	0	17.250
*** RUBBIANI GRAZIANO	5.000	0	5.000
*** BERNASCONI AMBROGIO	3.760	0	3.760
*** FUMAGALLI ANTONELLA	500	0	500
*** VALLATI GIACOMO CARLO	2.000	0	2.000
*** BOCCACCI PIERLUIGI	4.000	0	4.000
*** STEMERI CARLO	7.000	0	7.000
*** IOSTI SERGIO	4.000	0	4.000
*** MATTALIA MASSIMO	22.000	0	22.000
*** CANESI GIOVANNI	4.500	0	4.500
*** ACETO ROBERTO	3.675	0	3.675
*** SARZI AMADE SILVIO	5.000	0	5.000
*** SPIRITELLI REMO	7.100	0	7.100
*** ARGENTINI GIANFRANCO	2.000	0	2.000
*** RUCCHIASSO MARIA GABRIELLA	6.000	0	6.000
*** GALATOLA GIOVANNI	3.000	0	3.000
*** COGLIATI ARTURO	27.000	0	27.000
*** ESPOSITO EGIDIO	4.000	0	4.000
*** BONANOMI GIORGIO	3.000	0	3.000
*** STERZA VALTER	7.500	0	7.500
*** OLIVOTTO LUCIANO	4.000	0	4.000
*** GATTI MARCO	2.000	0	2.000
*** CHINELLATO GUGLIELMO	11.500	0	11.500
*** BIRAGHI PAOLO	6.000	0	6.000
*** CALDIROLA PAOLO	2.500	0	2.500
*** NICOLUSSI MARIA GRAZIA	5.000	0	5.000
*** TOCCOLI GIANNINO	3.000	0	3.000
*** SCARPA WERTHER	2.000	0	2.000
*** MORO STEFANO	10.000	0	10.000
*** PEZZOLI GIANMARIA	150.000	0	150.000
*** MELANDRI ALFEO	3.000	0	3.000
*** MARINI ANGELINA	8.000	0	8.000
*** VALENTINI GIUSEPPE	2.000	0	2.000
*** TORCOLI FIORENZO	2.000	0	2.000
*** VILLA LUIGINA ROMILDA	31.000	0	31.000
*** PINALDI GILDA	6.000	0	6.000
*** ANTONORA MASSIMO	4.000	0	4.000
*** ZAPPALINO VITTORIO	21.750	0	21.750
*** BARBONE BUSSI			



1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 118 **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

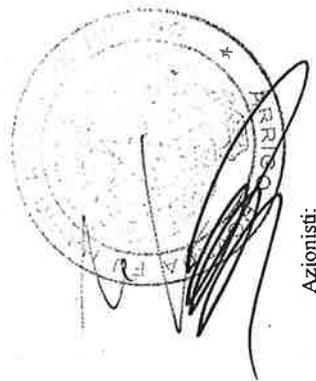
Azionisti: 18
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	4.000	0	4.000
SCIACCA NICOLO'	4.000	0	4.000
***	3.000	0	3.000
MARAZZI MARCO	3.000	0	3.000
***	10.500	0	10.500
RESCA MARISA	10.500	0	10.500
***	10.000	0	10.000
BERTOLI ALESSANDRO	10.000	0	10.000
***	9.001	0	9.001
ROSSI SANCHINI MARIO	9.001	0	9.001
***	7.500	0	7.500
DONZELLO GIUSEPPE	7.500	0	7.500
***	20.000	0	20.000
FAGLIONI PAOLO	20.000	0	20.000
***	9.700	0	9.700
NISI FONTANA EMILIA	9.700	0	9.700
***	2.000	0	2.000
DE BASTIANI NADIA	2.000	0	2.000
***	2.000	0	2.000
BIASIOLO FRANCESCO	2.000	0	2.000
***	6.500	0	6.500
BIONDI SANZIO	6.500	0	6.500
***	5.196	0	5.196
TODARELLO LUIGI	5.196	0	5.196
***	35.800	0	35.800
ARIOTTI PAOLO	35.800	0	35.800
***	11.500	0	11.500
MONTEFUSCO GAETANO	11.500	0	11.500
***	2.000	0	2.000
MONTEFUSCO RAFFAELE	2.000	0	2.000
***	2.472	0	2.472
MAZZA SILVANO	2.472	0	2.472
***	2.000	0	2.000
FORMOSO ROBERTO	2.000	0	2.000
***	1.500	0	1.500
PONTI SONIA	1.500	0	1.500
***	2.500	0	2.500
CANESI MIRELLA	2.500	0	2.500
***	8.810	0	8.810
AGGIO MARTA	8.810	0	8.810
***	10.000	0	10.000
BONACINA CLAUDIO	10.000	0	10.000
***	2.000	0	2.000
DOSSO GIANCARLO	2.000	0	2.000
***	3.000	0	3.000
MATTASOGLIO MARIAPIA	3.000	0	3.000
***	5.000	0	5.000
PENZO ROBERTO	5.000	0	5.000
***	9.000	0	9.000
MAZZASCHI ROSA	9.000	0	9.000
***	13.000	0	13.000
CUCCHIARELLI ARNALDO	13.000	0	13.000
***	5.000	0	5.000
BONOMI FAUSTO	5.000	0	5.000
***	3.000	0	3.000
GALLELIO PIUMA MARIA ELENA	3.000	0	3.000
***	3.000	0	3.000
LONDI ALESSANDRO	3.000	0	3.000

Totale voti 1.017.818
 Percentuale votanti % 0,173298
 Percentuale Capitale % 0,086166



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

118 0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 118 **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 DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6010 CARFAGNA MAURIZIO	0	0	0
RL* FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	2.800.000	2.800.000	0
RL* H-INVEST S.P.A.	18.210.000	18.210.000	0
RL* T-INVEST SRL	12.990.000	12.990.000	0
6017 GALEOTA SILVIO ANTONIO	80.000	80.000	0
6028 ALDRIGHETTI ANGELO GIOVANNI MARIA	0	0	0
RL* COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P.A.	10.610.000	10.610.000	0
6103 VALESELLA ANTONIO	100	0	100
6115 VITRO' ROLANDO	0	0	0
DE* FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	467.003.991	0	467.003.991
6200 CEMPELLA MONICA	0	0	0
*** FORNARO PIERANGELO	29.000	0	29.000
*** MAROCO BEPPE	3.500	0	3.500
*** CARBONI SALVATORE	7.000	0	7.000
*** CIRI CLAUDIO	3.900	0	3.900
*** ALFA S.R.L.	9.749	0	9.749
*** CROCE CARLO SANDRO	11.820	0	11.820
*** BERTONI GIULIANO	8.000	0	8.000
*** RUSSI ROBERTO	2.500	0	2.500
*** IANUALE EMANUELE	8.000	0	8.000
*** SIMONCINI AUGUSTO SIMONE	45.500	0	45.500
*** DE MOLLINARI FRANCO	6.000	0	6.000
*** VESELY LEONARDO	16.000	0	16.000
*** BIZA ROBERTO	1.500	0	1.500
*** CITTERIO SILVIA	1.500	0	1.500
*** BIVONA VITO	6.300	0	6.300
*** GUARNIERI CARLO BRUNO RODOLFO	5.000	0	5.000
*** GANDOLFO MARCO	1.150	0	1.150
*** GANDOLFO CARLO	4.000	0	4.000
*** TURRI CESARE	5.000	0	5.000
*** ULLIVIERI GIANNI	4.000	0	4.000
*** USUELLI ALBERTO	7.000	0	7.000
*** GALLETTI MARCELLA	600	0	600
*** PIOVANI RENATO	10.000	0	10.000
*** GNUTTI EMANUELA BARBARA	7.000	0	7.000
*** BACCI ALDO	20.000	0	20.000
*** MONTI LUCIANO	20.000	0	20.000
*** PEZZI VITTORIO	16.000	0	16.000
*** BENVENUTI ENZO	4.500	0	4.500
*** BARBERI GIUSEPPE ANTONIO	9.995	0	9.995
*** SCABINA GIUSEPPINO	3.000	0	3.000
*** SPALLANZANI STEFFANO	3.500	0	3.500
*** FORMATO DOMENICO	15.000	0	15.000
*** ZAMBUSI ANGELO	8.600	0	8.600
*** DE LEO DENIZIA	2.950	0	2.950

Pagina 12

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

25 316

Azionisti in proprio: 335
 Azionisti in delega: 19
 Teste: 19



Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** NIGRO LORENZO	2.000	0	2.000
*** SOPRANI ELENA	10.000	0	10.000
*** SORBELLO PAOLO	5.400	0	5.400
*** CANNATA GIORGIO	13.000	0	13.000
*** CELE' EMILIO	11.500	0	11.500
**D SOLARIS - SOCIETA' COOPERATIVA	5.000	0	5.000
*** CRESCINI DAVIDE	5.750	0	5.750
*** BOVE CORRADO	4.000	0	4.000
*** COPPOLA ANGELO	6.000	0	6.000
*** PIAZZA GIANPAOLO	5.000	0	5.000
*** FRAGAPANE PAOLO	3.000	0	3.000
*** VENTURATO PAOLINO	35.070	0	35.070
*** POLLEDRI FIORELLA	25.000	0	25.000
*** MUZIO MARCELLO	25.000	0	25.000
*** TAZZARA SERGIO	7.220	0	7.220
*** PASIANI FRANCO	5.000	0	5.000
*** MACCARRONE MAURIZIO ROSARIO	4.000	0	4.000
*** CLARIZIA ALFREDO	1.250	0	1.250
*** SCIUTO RICCARDO	500	0	500
*** PANZERI ENRICO LUCIANO	200	0	200
*** SANTUCCI ENRICO	155	0	155
*** SALVIA GIAN PIERO	100	0	100
*** FICCARDI ROBERTO	73.900	0	73.900
*** PICCIONI RICCARDO	28.700	0	28.700
*** CAPODIMONTE LEDA	27.200	0	27.200
*** ZINI DANIELA	750	0	750
*** BANFI VIVIANA	20.000	0	20.000
*** DE VINCENTIS MARIA BIANCA	10.000	0	10.000
*** DEL GUASTO STEFANIA	800	0	800
*** MAFFEI GIANFRANCO	800	0	800
*** LANCIONE MAURO	3.500	0	3.500
*** SCIFO DAVIDE MARIA GIUSEPPE	150	0	150
*** VASSALLO STEFANO	5.000	0	5.000
*** FORNARO PAOLO	4.000	0	4.000
*** SCARFO' SALVATORE	3.000	0	3.000
*** FRIGE LUCIA	3.000	0	3.000
*** TUDINI MASSIMO	6.000	0	6.000
*** GIUGNO FRANCESCA	20.758	0	20.758
*** GIUGNO SALVATORE	9.458	0	9.458
*** ZILETTI GIOVANNI	5.000	0	5.000
*** PEREGO PRISCA	33.200	0	33.200
*** BIELLI GIAMPIERO	33.500	0	33.500
*** PICCELLO GIAMPAOLO	4.000	0	4.000
*** FOLLINSE ANTONIO	5.400	0	5.400
*** MANFERN GABRIELLA	22.700	0	22.700

Pagina 13

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

316 **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

335 Teste:

19 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** PICCINETTI GORFADO	10.700	0	10.700
*** MONTELATICI FERDINANDO	6.000	0	6.000
*** ANDREANELLI ADALBERTO	2.000	0	2.000
*** SIGNAROLDI ETTORE	2.000	0	2.000
*** RONDO LUCIO	5.000	0	5.000
*** GUARINO PIETRO SILVIO	3.000	0	3.000
*** BIANCHI PASQUA LENA	4.260	0	4.260
*** CAPITTA GIUSEPPE	64.000	0	64.000
*** FRATTINI ANGELO	3.000	0	3.000
*** COZZI AURELIO	3.000	0	3.000
*** POZZOBON DIANA	11.000	0	11.000
*** GATTI GIUSEPPE	8.000	0	8.000
*** SORACE MARIO	20.000	0	20.000
*** CARUSO LUIGI PIETRO	5.000	0	5.000
*** STOMPANATO ANTONIO	2.000	0	2.000
*** BRIGNOLI FABIO	3.000	0	3.000
*** UMBERTO SILVANO	2.500	0	2.500
*** IANNACCARO PIETRO RAFFAELE	1.000	0	1.000
*** SERRA VINCENZO	4.900	0	4.900
*** BRIVIO GIOVANNI	2.500	0	2.500
*** RAINIERI LUIGI	3.950	0	3.950
*** CIAPPARELLI CARLO	3.500	0	3.500
*** BONOMI FAUSTO	3.000	0	3.000
*** DALLA VALENTINA ABRAMINA	4.000	0	4.000
*** BELVEDERE CLAUDIO	12.265	0	12.265
*** MORACCHINI PIERVITTORIO	3.000	0	3.000
*** GARUTI MARIA ANGELA	2.000	0	2.000
*** LANZA INNACO	15.000	0	15.000
*** MUSATI SERVICE S. R. L.	6.000	0	6.000
*** MUSATI TOMASO	35.600	0	35.600
*** BELVISI FRANCO	8.000	0	8.000
*** PAGANI ELVIO	14.000	0	14.000
*** SORMANI ALBERTO	15.000	0	15.000
*** PLEBANI GIORGIO	5.000	0	5.000
*** MANZI SIMONETTA	1.000	0	1.000
*** ZANARIA CARLO	12.900	0	12.900
*** DALL'ALPI BREUS	3.000	0	3.000
*** PASTORI DIEGO	2.000	0	2.000
*** DE-VECCHI FRANCO MARIA	10.000	0	10.000
*** NFRAMBROSI ROBERTO	3.400	0	3.400
*** SOLAZZI RENATO	7.000	0	7.000
*** MUSATI MARCO	32.000	0	32.000
*** BERTOLAZZI TERESA	21.700	0	21.700
*** RAGNOLI UGO	3.000	0	3.000
*** RAGNOLI NORIS	3.000	0	3.000

Pagina 14

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

25

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

316

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

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 316
 Azionisti in delega: 19

Teste:

316

19

Azionisti in delega:

316

19

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** BOCCHIO ELIZIDA	2.000	0	2.000
*** TURCHI REMO	3.000	0	3.000
*** FERRANTE ALDO	7.500	0	7.500
*** ICARDI GIORGIO ANDREA	13.000	0	13.000
*** BISCEGLIE LUCA	20.000	0	20.000
*** OGGIONI ISACCO	4.000	0	4.000
*** MIGLIORE LAURA	2.217	0	2.217
*** SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE	16.000	0	16.000
*** DE GREGORIO ALFREDO	3.000	0	3.000
*** GARAVINI MAURIZIO	13.099	0	13.099
*** DI FRISCO ANTONINO	41.000	0	41.000
*** GAROGLIO PAOLO	25.000	0	25.000
*** ZITO ANTONIO	1.000	0	1.000
*** VITTADINI GIUSEPPE	5.000	0	5.000
*** CAVRIANI CLAUDIO	5.000	0	5.000
*** PODDIGHE MARIA RITA	1.500	0	1.500
*** DEMATTEIS LODOVICO	34.000	0	34.000
*** POLATO WALTER	16.730	0	16.730
*** CARDELLI GALEAZZO	8.000	0	8.000
*** MANFRINATO ELVI	66.800	0	66.800
*** ALBORNO GIANCARLO	4.000	0	4.000
*** LEOGRANDE GAETANO	7.500	0	7.500
*** PORTA FRIGERI PAOLO	10.000	0	10.000
*** RICCO ANNA	1.000	0	1.000
*** FURIO GIUSEPPINA	1.000	0	1.000
*** BIASSOLI GUIDO	5.701	0	5.701
*** PRIBAZ ANTONIO	4.000	0	4.000
*** NIGRA AMEDEO	5.000	0	5.000
*** MARIANI FRANCESCO	2.900	0	2.900
*** NEGRI ROBERTA	8.800	0	8.800
*** CADONI GIOVANNA MARIA	12.430	0	12.430
*** DISCACCIATI RENATA	9.000	0	9.000
*** LATORRE MARIO	3.250	0	3.250
*** SPIZZO LOREDANA	6.000	0	6.000
*** COLOMBEROTTO BRUNO	2.000	0	2.000
*** QUADRANTI FRANCO	4.000	0	4.000
*** ZAMMATARO SALVATORE	10.000	0	10.000
*** RAPPRESENTANZE E CONCESSIONARI	30.000	0	30.000
*** UCCELLO CORRADO	3.000	0	3.000
*** BENASSI ANSELMO	2.500	0	2.500
*** GUIDA EUSTACHIO	2.000	0	2.000
*** ZACCARELLI GIORGIO	1.200	0	1.200
*** PIRACENTINI BRUNO	110.000	0	110.000
*** DI CARO VENERICO	57.000	0	57.000
*** RIZZOLORUSSO EMANUELE	2.000	0	2.000

Azionisti in proprio: 335

 Azionisti in delega: 19

 Teste: 25

 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 DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** PIZZOLORUSSO MICHELANGELO	2.500	0	2.500
*** ADDATI GRAZIA	2.680	0	2.680
*** SALZONE PIETRO GIUSEPPE	40.000	0	40.000
*** NERI ANTONINO MARCO	2.000	0	2.000
*** CARRARO LINO	1.000	0	1.000
*** FINESO SERGIO	3.500	0	3.500
*** ICARDI GIAN CARLO	4.500	0	4.500
*** MORANDINI OSVALDO	5.000	0	5.000
*** RICCARDI LUCIANO	3.000	0	3.000
*** SAMBUCCI FRANCO	6.000	0	6.000
*** D'ANDREA SABRINA	1.000	0	1.000
*** DOMENIGHINI ANNA	5.000	0	5.000
*** TASSINARI MARIO	2.500	0	2.500
*** PASQUINI ONELIO	2.700	0	2.700
*** CISOTTO MARCO	2.500	0	2.500
*** ZIMMARDI ANTONINO	5.000	0	5.000
*** ANDRILLI TIZIANA	5.000	0	5.000
*** GATTI FILASTRO	10.100	0	10.100
*** MUZZO LIANA	5.000	0	5.000
*** GALEPPI ANGELO MARIO GIUSEPPE	10.000	0	10.000
*** ROSA LUIGI	10.000	0	10.000
*** CARABELLI ALDINA	3.100	0	3.100
*** VISTARINI ANNA MARIA	1.500	0	1.500
*** PASSERI GABRIELE	2.000	0	2.000
*** BELLANDI CLAUDIO	7.200	0	7.200
*** BORLENGHI FRANCO	4.000	0	4.000
6209 SPALIVIERO ROBERTO	5.000	0	5.000
6248 FERRARIS GIUSEPPE	1.000	0	1.000
6305 FERRERO ANDREA	0	0	0
6329 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	22.151	0	22.151
**D SCHRODER INTERNATIONAL INSTITUTIONAL GMBH	1.215.000	0	1.215.000
**D UNION INVESTMENT GMBH	57.703	0	57.703
**D METZLER INVESTMENT GMBH	139.242	0	139.242
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	3.425	0	3.425
**D HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	0	0	0
**D HSBC GLOBAL EQUITY FUND SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED C/O SCHRODER INVESTMEN	40.986	0	40.986
**D ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED C/O SCHRODER INVESTMEN	40.986	0	40.986
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	166.741	0	166.741
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	38.137	0	38.137
**D SAS TRUSTEE CORPORATION	21.275	0	21.275
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERAN	18.510	0	18.510
**D EQ ESSENTIAL BETA FUND-LTD	15.400	0	15.400
**D BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	58.859	0	58.859
**D CHINA LIFE INSURANCE (GROUP) COMPANY	3.615	0	3.615
**D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.715	0	3.715
**D BLACKROCK EMERSON INDEXED-INTL EQUITY FD	31.384	0	31.384

Pagina 16

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

25

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

316

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

Azionisti in proprio 335
 Azionisti in delega 19

Teste:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	181.997	0	181.997
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	214.098	0	214.098
**D LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	91.816	0	91.816
**D BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	25.274	0	25.274
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.359	0	2.359
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FU	16.544	0	16.544
**D SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	116.786	0	116.786
**D SCHRODER GLOBAL MULTI-FACTOR EQUITY FUND	177.889	0	177.889
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.MTB400045838	34.670	0	34.670
**D HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	38.991	0	38.991
**D FLF GLOBAL EQUITY FUND	47.764	0	47.764
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED	33.885	0	33.885
**D FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	48.084	0	48.084
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUT PENS FD	1	0	1
**D WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1	0	1
**D MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	64.214	0	64.214
**D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	155.928	0	155.928
**D FLF STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	259.091	0	259.091
**D AST BLKRRK GLEB STR INT SAE PDDC	3.331	0	3.331
**D BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	21.500	0	21.500
**D BR GLOBAL OPP PORT EQUITY SLEEVE	5.111	0	5.111
**D BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	5	0	5
**D BOA OMNIBUS PERAMETRIC	17.914	0	17.914
**D RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	1.899	0	1.899
**D BGF FLEX MULTI ASSET GEL EQ.PF	21.162	0	21.162
**D 3M ERIP RAFI EAFE	1.410	0	1.410
**D USBK SEI INST MGD TRST MS ALT FUND	21.701	0	21.701
**D BLL AQUIL LIFGLO3000 FMEN WHI INDFD	66.984	0	66.984
**D BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV	257.286	0	257.286
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	747	0	747
**D PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839	0	839
**D CBOSC-CBGS-WGSS07	11.563	0	11.563
**D CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10	7.381	0	7.381
**D CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	265	0	265
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	202.802	0	202.802
**D ATLAS QUANTITATIVE TRADING FUND LTD C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	585	0	585
**D FO-GLOBAL EQUITY LONG/SHORT	1.665	0	1.665
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF	326.105	0	326.105
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	11.196	0	11.196
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	862	0	862
**D PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	3.188	0	3.188
**D PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND LLC	113.872	0	113.872
**D PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL INTERNATIONAL FUND	32.624	0	32.624
**D PEOPLE'S BANK OF CHINA	395.912	0	395.912
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	344.324	0	344.324



Azionisti in proprio: 335 Teste: 25 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 19 Azionisti in delega: 316 **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 15 dicembre 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	6.777	0	6.777
**D BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	608	0	608
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	1.376.189	0	1.376.189
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	652	0	652
**D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	2.704.364	0	2.704.364
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	29.880	0	29.880
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	8.086	0	8.086
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	38.456	0	38.456
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	33.518	0	33.518
**D ISHARES CORE EUROPE IMI INDEX ETF	12.309	0	12.309
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	114.203	0	114.203
**D ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	8.764	0	8.764
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.284	0	1.284
**D WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	2.792	0	2.792
**D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	54.300	0	54.300
**D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	736	0	736
**D INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	5.128	0	5.128
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	14.234	0	14.234
**D ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	25.100	0	25.100
**D ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	31.205	0	31.205
**D ISHARES VII PLC	1.066.464	0	1.066.464
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	20.350	0	20.350
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	237.900	0	237.900
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	59.880	0	59.880
**D JOSHUA GREEN CORPORATION	2.746	0	2.746
**D BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	965	0	965
**D SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494	0	19.494
**D GLOBAL BOND FUND	41.614	0	41.614
**D SILVER GROWTH FUND, LP	19.463	0	19.463
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	86	0	86
**D BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I	205.016	0	205.016
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	10.202	0	10.202
**D PROXY TEAM PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES	21.615	0	21.615
**D STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	34.677	0	34.677
**D JOHN D. SPEARS	121.496	0	121.496
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO LUCY SPEARS	33.701	0	33.701
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2/20/2009 FBO JULIE SPEARS	33.702	0	33.702
**D JOHN D FOREST FOUNDATION	572	0	572
**D MARANIC II LLC	6.547	0	6.547
**D CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FDN	28.678	0	28.678
**D 1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	3.083	0	3.083
**D 1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	1.850	0	1.850
**D JOHN D SPEARS GRAT I DTD 2 20 2009 FBO NANA SPEARS	33.701	0	33.701
**D CONTESTO ANGELO -COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELEGATO	972.195	0	972.195
**D ANTONIOLA PADRINO LODOVICO	1.000	1.000	0

Pagina 18

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

316 **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

Teste:

355

19

Azionisti in delega:

Azionisti-in-proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 19, 21, 22, 24 e 28 Statuto sociale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6487 ARABIA GENNARO	20.000	20.000	0
6624 ZAMBELLINI SERGIO	100	100	0
6666 ROSADA IGOR	400.000	0	400.000
6694 ROSCIO EUGENIO	1.400	500	900
6764 LEIBALLI GUIDO	680.000	680.000	0
6787 PANDULLO ALBERTO	11.700	11.700	0
6839 GIANNOTTA GUIDO	0	0	0
DE* CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	8.268.593	0	8.268.593
6856 VIGLIENO COSSALINO GIOVANNI	19.300	19.300	0
6861 GALLI GIANFRILIO	40.000	20.000	20.000
6914 SISSA FRANCA	5.000	5.000	0
6968 CROSTI ALBERTO	400	400	0
6971 CORTINOVIS EGIDIO	5.640	5.640	0
6987 EREDE SERGIO	0	0	0
DE* HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	320.000	0	320.000

Totale voti 536.069.181
Percentuale votanti % 91,273245
Percentuale Capitale % 45,382380



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 335
 Azionisti in delega: 19

FAVOREVOLI

Pagina 19

25 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 316 **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

STATUTO MEDIASET S.P.A.

DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La società è denominata:

"MEDIASET S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La società ha sede in Milano.

2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

OGGETTO

Articolo 4)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) lo svolgimento diretto dell'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

b) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, di telefilms, di spettacoli e trasmissioni in genere destinate ai canali televisivi e radiofonici, di shorts pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici;

c) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici e televisivi;

d) la produzione e realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi compresa l'esecuzione di doppiaggi;

e) l'attività di edizioni musicali e discografiche;

f) l'esercizio e la gestione di imprese cinematografiche e teatrali;

g) l'esercizio della pubblicità murale, editoriale, televisiva ed audiovisiva.

La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;

h) l'attività informativa, culturale e ricreativa con particolare riguardo alla produzione e/o la gestione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione di strumenti di informazione e di comunicazione di tipo giornalistico con esclusione dei quotidiani, quale che sia il modo della loro realizzazione, della loro elaborazione e della loro diffusione, a mezzo dello scritto, della fonia, della riproduzione audiovisiva e della riproduzione televisiva;

i) le attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa organizzazione e gestione di corsi, convegni, congressi, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente la ricerca e la cultura quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi;



- l) la gestione di complessi immobiliari e industriali relativi all'esercizio cinematografico e alle attività specificate nei capi precedenti da a) ad h);
- m) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, ivi compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, il merchandising, la sponsorizzazione;
- n) la costruzione, l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- o) l'installazione e l'esercizio di sistemi per espletamento e la gestione senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni nonchè lo svolgimento di tutte le attività connesse, compresa quella di progettazione per conto proprio, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica, il tutto con esclusione di qualsiasi attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali.

.....
Dette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto terzi sia in Italia che all'estero.

La società potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre società ed imprese, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà effettuare il coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

..... DURATA

Articolo 5).....

La durata della società è stabilita fino al 31(trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

..... CAPITALE SOCIALE

Articolo 6).....

1. Il capitale è di euro 614.238.333,28.= (seicentoquattordicimilioniduecentotrentottomilatrecentotrentatrè virgola ventotto) diviso in n. numero 1.181.227.564.= (unmiliardocentottantunomilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. L'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società è riservata all'Assemblea.

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto

di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma 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 l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purchè parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge e con l'osservanza delle relative prescrizioni:

a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Articolo 8-bis)

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta agli intermediari, su istanza di uno o più soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

3. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in pari misura (eccezion fatta per i costi di aggiornamento del libro soci, che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.

4. La Società o i soci che abbiano formulato una richiesta ai sensi del precedente comma 2., possono limitare la richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati a



coloro che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia individuata dal soggetto richiedente.

5. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società stessa sia su istanza dei soci, rendendo note, rispettivamente, le motivazioni della richiesta o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

2. L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, pubblicato nei termini di legge, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente. L'avviso deve altresì indicare il giorno della seconda convocazione, sempreché il Consiglio di Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di cui al successivo paragrafo 3.

L'avviso può contenere le stesse indicazioni anche per le convocazioni successive alla seconda.

In assenza di indicazione di convocazioni successive alla seconda, l'assemblea può tenersi in terza od ulteriore convocazione nel rispetto degli applicabili termini stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità, può tuttavia stabilire, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in unica convocazione.

4. L'avviso deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società e con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10)

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Articolo 11)

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio di diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle norme di legge pro-tempore vigenti.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini previsti dal comma precedente, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 12)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, a' sensi di legge.

La delega può essere notificata alla Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'articolo 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, in qualsiasi convocazione, si applicano le disposizioni di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo da uno al numero di candidati indicati nella lista. Le liste possono essere presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione.

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

5. Ogni socio non può presentare, o concorrere a presentare, né votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciar-



rie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai fini della determinazione della quota minima di partecipazione di cui al paragrafo 6, richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

8. Ai fini della nomina degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

9. Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti, indicandoli distintamente. Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve indicare candidati di genere diverso secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

10. Ciascuna lista deve essere corredata (i) dei curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, (ii) dell'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi delle norme di legge pro tempore vigenti, (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto, che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

11. Ogni lista deve essere sottoscritta dai soci che l'hanno presentata e depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

12. Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal paragrafo 7, all'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative al-

l'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

13. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

14. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

15. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

16. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due, qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra sette e undici, ovvero tre qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia compreso tra dodici e quindici. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").

17. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

18. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.



19. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

20. Qualora la composizione del Consiglio derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.

21. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti.

22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

23. Qualora non vengano presentate liste ovvero qualora l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, assicurando il rispetto dei requisiti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi.

24. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

25. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, comunque assicurando il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi. L'elezione di amministratori, nominati ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo da assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dallo statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, in materia di equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica

all'atto della loro nomina.

Articolo 18)

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società.
2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Consiglio può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 4.
4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.



Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Ogni qualvolta venga a mancare, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla successiva ricostituzione del Consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 17).

2. Nel caso in cui - per effetto del venir meno, in capo a uno o più amministratori, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 17) dello statuto sociale - non sia più rispettato il requisito minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione, tale amministratore (o tali amministratori) decadranno immediatamente dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

2. Ferme restando le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa pro tempore vigente, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegati i seguenti atti:

- la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la società ed un azionista della società che detenga una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale (o società appartenenti al medesimo gruppo dell'azionista, per tali intendendosi le società controllate, le società o persone fisiche controllanti e le società controllate da queste ultime), che abbia un valore superiore a euro 13.000.000,00.= (tredicimilioni virgola zero zero);

- la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico che abbia un valore superiore a euro 130.000.000,00.= (centotrentamila milioni virgola zero zero).

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il

Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati.

In caso di dimissioni o di qualunque altra causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 25)

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. L'Assemblea determina l'importo del compenso di tutti gli amministratori.

2. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 27)

1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il



- 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
4. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

..... COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28).....

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica di Sindaco Supplente e potranno contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di tre candidati alla carica di Sindaco Supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste che, nella sezione dei sindaci effettivi, recano un numero di candidati pari a tre devono includere, ai primi due posti della stessa sezione ed ai primi due posti della sezione dei sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

3. Hanno diritto di presentare le liste i soci cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme siano complessivamente titolari della quota di partecipazione richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. N.58/1998 avente ad

oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, si ha riguardo (i) alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, e (ii) al capitale sociale della Società alla medesima data.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

4. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e messe a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dal terzo capoverso del paragrafo 3, all'atto della presentazione della lista, devono essere forniti anche (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle norme di legge pro tempore vigenti, che saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo paragrafo 5, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto per i membri del Collegio Sindacale, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

5. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme di legge, pro tempore vigenti.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono s'intendono non presentate e non vengono sottoposte a votazione.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, tra le liste presentate e votate dai soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo Unico, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della li-



sta, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

8. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste nell'osservanza delle norme di legge pro tempore vigenti, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo eletto ai sensi del precedente paragrafo 7.b).

10. Qualora la composizione del Collegio Sindacale derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente, il Collegio Sindacale sceglie e nomina tra i propri membri il nuovo Presidente, che resta in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

12. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

13. Qualora siano state presentate più liste, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato eletto al primo posto purchè tale sostituzione assicuri l'equilibrio tra generi. In caso contrario subentra quello eletto al secondo posto.

Per provvedere alla nomina da parte dell'Assemblea dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza il vincolo di lista, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi; quando, invece, si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di minoranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva

parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, nel rispetto delle norme di legge pro tempore vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento o dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

16. Il Collegio può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o del controllo, presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello della Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello della Società si intendono le materie e i settori di cui all'articolo 4 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30)

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Per la nomina, la durata, il compenso, i compiti, i poteri e le responsabilità si

applicano le previsioni di legge in materia

BILANCIO ED UTILI

Articolo 31)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.

Articolo 32)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 33)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 34)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 36)

Le disposizioni degli articoli 17 e 28 del presente statuto volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

Articolo 37)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo

La presente copia composta di n. 112
facciate e conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li, 21 dicembre 2012

