

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL 7 APRILE 2021****DI ESPRINET S.P.A.**

* * * * *

Alle ore 11 del 7 aprile 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Esprinet S.p.A." con sede legale in Vimercate, via Energy Park n. 20, capitale sociale euro 7.860.651,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05091320159, iscritta al R.E.A. di Monza-Brianza al n. 1158694 (di seguito "Esprinet S.p.A." o la "Società").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Maurizio Rota**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in conformità dell'art. 12 comma terzo dello Statuto sociale nonché dell'art. 5 del Regolamento assembleare, designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente fisicamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea e cioè presso lo studio del Notaio in Milano, Via Agnello n. 18) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 18/2020 (così detto "Cura Italia") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza Covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, Esprinet S.p.A., al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci; pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "RD"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) al predetto RD sono state conferite deleghe da parte degli azionisti, ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, e deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF; e (iii) lo svolgimento dell'Assemblea avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione;
- l'Assemblea è stata convocata presso lo Studio notarile Marchetti, dove si trovano il Segretario,
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono collegati in teleconferenza;
- l'Assemblea, come previsto dal citato Decreto-Legge Cura Italia, si svolge anche tramite teleconferenza per permettere la partecipazione del RD, degli altri membri degli organi sociali, dei rappresentanti della Società di revisione e dei collaboratori della Società;

- sono collegati, in teleconferenza,
 - per il Consiglio di Amministrazione: Cattani Alessandro, Galbusera Cristina, Ricotti Renata Maria, Monti Marco, Mauri Chiara, Prandelli Emanuela;
 - per il Collegio Sindacale: Solimando Bettina (Presidente del Collegio Sindacale), Abbate Franco Aldo e Paleologo Oriundi Patrizia,
- assenti giustificati i Consiglieri Massari Mario, Caglio Ariela, Stefanelli Tommaso e Stefanelli Matteo;
- è collegato, sempre in teleconferenza, l'Avv. Dario Trevisan, in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale RD;
 - l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
 - l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 7 aprile 2021 in unica convocazione, presso lo Studio notarile Marchetti di Milano, via Agnello n. 18, alle ore 11.00, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, in data 19 febbraio 2021, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, con il seguente

Ordine del giorno

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.*
 - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio.*
 - 1.3 *Distribuzione del dividendo.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023.*
 - 2.1 *Determinazione del numero dei componenti.*
 - 2.2 *Determinazione della durata in carica.*
 - 2.3 *Nomina degli Amministratori.*
 - 2.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 2.5 *Determinazione del relativo compenso.*
3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023.*
 - 3.1 *Nomina componenti.*
 - 3.2 *Nomina del Presidente.*
 - 3.3 *Determinazione del compenso.*

4. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*

4.1 *Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.*

4.2 *Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*

5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo consentito e con il termine di 18 mesi.*

6. *Proposta di approvazione, nell'ambito delle Politiche di remunerazione ed ai sensi dell'articolo 114-bis, D.Lgs. N. 58/1998, di un piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del consiglio di Amministrazione e dirigenti del Gruppo, valido per il triennio 2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.*

7. *Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis TUF (fermo quanto *infra* precisato circa le proposte relative alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale);

- essendo intervenuti per delega n. 204 aventi diritto, rappresentanti n. **27.195.545** azioni ordinarie pari al 53,39% circa delle n. 50.934.123 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in Assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al RD le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, salvo ove diversamente indicato, sussiste il quorum costitutivo necessario in relazione a tutti i punti della presente Assemblea ordinaria;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'Ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a mezzo del RD ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, cosiddetto “GDPR”, i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 50.934.123 azioni prive di indicazione del valore nominale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 1.150.000 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari al 2,26% del capitale sociale;
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell’art. 1, comma w-quater.1 TUF, come modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116; pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120, comma 2, TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;
- la delibera n. 21326 entrata in vigore l’11 aprile 2020, come prorogata da ultimo in data 13 gennaio 2021 con delibera n. 21672, stabilisce che Esprinet S.p.A. rientra tra le società aventi l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 TUF se raggiungono o superano la soglia del 3% del capitale sociale (o dei diritti di voto complessivi); si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione:

(1) Dichiarante: **Monti Francesco**

numero azioni: 8.232.070 di cui:

- nr. 2.744.024 in nuda proprietà a Monti Luigi
- nr. 2.744.023 in nuda proprietà a Monti Marco
- nr. 2.744.023 in nuda proprietà a Monti Stefano

Quota % su capitale ordinario: 16,162%;

(2) Dichiarante: **Cali Giuseppe**

numero azioni: 5.736.958 di cui:

- nr. 5.732.000 attraverso ULIBER S.r.l.
- nr. 4.958 in proprietà diretta

Quota % su capitale ordinario: 11,263%;

(3) Dichiarante: **AXOPA S.r.l.**

numero azioni: 4.618.905

Quota % su capitale ordinario: 9,068%;

(4) Dichiarante: **Stefanelli Paolo in successione**

numero azioni: 2.656.374

Quota % su capitale ordinario: 5,215%;

(5) Dichiarante: **JPMorgan Asset Management Holdings Inc.**

numero azioni: 1.531.133

Quota % su capitale ordinario: 3,006%;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: (i) di cui all'art. 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 3%; e (ii) di cui all'art. 122, comma primo, TUF, concernente i patti parasociali;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il RD, su richiesta del Presidente, dichiara che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto da parte dei deleganti rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni.

Riprendendo la parola, il **Presidente** dà atto che:

- riguardo agli argomenti all'Ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:
 - in data 19 febbraio 2021, le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti 2,3,5 all'ordine del giorno;
 - in data 8 marzo 2021, le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti 1 e 6 all'ordine del giorno (unitamente al Documento Informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e il parere motivato del Collegio Sindacale in merito all'integrazione del compenso per l'incarico della società di revisione);
 - in data 16 marzo 2021, la Relazione Finanziaria annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'1 marzo 2021, comprensiva del Progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente:
 - (i) alla Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF;

- (ii) alla Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter TUF;
 - (iii) alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
 - (iv) alle Relazioni della Società di Revisione;
 - (v) al bilancio di sostenibilità 2020 - dichiarazione consolidata di carattere non finanziario con l'attestazione della Società di Revisione;
- del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Infine, il **Presidente** informa che:

- i dettagli dei corrispettivi della Società di Revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;
 - saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:
- a.) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF;
 - b.) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto dell'ordine del giorno** (*i.e. 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020. - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. - 1.3 Distribuzione del dividendo.*), precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato ed alla dichiarazione non finanziaria non è prevista alcuna votazione.

Quindi, poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione, ma invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale qui trascritte:

"Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette ed informazioni assunte presso la Società di revisione e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'impostazione del bilancio consolidato del Gruppo Esprinet, del bilancio d'esercizio di Esprinet S.p.A. e

della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'attività di vigilanza svolta, inoltre, non sono emersi fatti tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o la menzione nella presente relazione.

La società di revisione, nelle proprie relazioni rilasciate ai sensi degli artt. 14 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato 2020. Al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato risultano allegate le attestazioni del Dirigente preposto e dell'Amministratore delegato previste dall'art. 154-bis TUF.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

Il Collegio Sindacale, sulla base dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e alle relative proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione. ”.

Il **Presidente** precisa che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Proseguendo il **Presidente** informa che la Società di Revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di Gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della Relazione sulla gestione e giudizio “senza rilievi” sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e comma 2, lettera b), TUF, presentate nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, nonché attestazione di conformità sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 16 marzo 2021.

Con riferimento alla proposta di delibera di cui al punto 1.2 (*Destinazione dell'utile di esercizio*) il **Presidente** ricorda che la Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2020, un utile netto pari a Euro 9.370.020,42 e che non è necessario effettuare accantonamenti per la riserva legale che ha già raggiunto il 20% del capitale sociale. La proposta del Consiglio di Amministrazione è quindi sul presente sottopunto dell'ordine del giorno quella di destinare l'utile netto di esercizio per 128.345,00 a riserva utili su cambi da valutazione e per la parte residua a riserva straordinaria.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,23), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,
delibera*

di approvare il bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2020 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni."

Proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

di destinare l'utile netto di esercizio del 2020 pari a euro 9.370.020,42 a:

- riserva utili su cambi da valutazione euro 128.345,00

- riserva straordinaria euro 9.241.675,42."

Proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

*"L'assemblea degli azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,
delibera*

di attribuire un dividendo di euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della società alla data di stacco della cedola tramite l'utilizzo parziale della riserva straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2007.

Il dividendo effettivamente approvato dalla assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 12 maggio 2021 (con stacco cedola n. 15 il giorno 10 maggio e record date il giorno 11 maggio 2021)."

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.549.696 azioni favorevoli.

N. 164.091 azioni contrarie.

N. 263.758 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.877.545 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.877.545 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto dell'ordine del giorno** (i.e. 2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023. - 2.1 Determinazione del numero dei component. - 2.2 Determinazione della durata in carica. - 2.3 Nomina degli Amministratori. - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. - 2.5 Determinazione del relativo compenso.*) precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in cinque sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il mandato al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 4 maggio 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

Rammenta, altresì, che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a n. 7 (sette) e non superiore a n. 13 (tredici). L'assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

Ricorda inoltre che l'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2018 aveva determinato in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, al fine di apportare una semplificazione all'attuale *governance* societaria, anche alla luce della nomina, in data 27 luglio 2020, di un Direttore Generale del gruppo Esprinet, il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato e proposto di ridurre a 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da nominare a cura dell'assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha altresì proposto di determinare la durata del mandato in tre esercizi, pertanto fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il **Presidente** ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021 la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Il **Presidente** rammenta inoltre che in merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, co. 1-ter, TUF) prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi (maschile e femminile) non risulti un numero intero, trattandosi di organo sociale formato da più di tre componenti questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore, ai sensi dell'art. 144-undecies. I del Regolamento Emittenti.

Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie.

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 13 dello statuto sociale sono state presentate due liste di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo:

- 1.) in data 12 marzo 2021 dai soci aderenti al patto di sindacato stipulato il 6 luglio 2020 tra Francesco Monti e Axopa S.r.l., titolare di circa il 25,23% delle azioni ordinarie della Società avente diritto di voto in assemblea (lista n. 1).
- 2.) in data 3 marzo 2021 dai gestori Algebris, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Asset Management SGR, Interfund SICAV, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e Pramerica SGR, che hanno dichiarato di essere titolari del 3,16497% delle azioni ordinarie della Società (lista n. 2).

Segnala che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- con riferimento alla lista n. 2, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative come previsto dalla normativa in materia.

Il **Presidente** dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, compresa la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com in data 17 marzo 2021.

Segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni degli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Quindi dà lettura dei candidati elencati nelle liste

Lista 1

1. Maurizio Rota
2. Marco Monti
3. Alessandro Cattani
4. Angelo Miglietta
5. Renata Maria Ricotti
6. Emanuela Prandelli
7. Angela Sanarico
8. Chiara Mauri
9. Stefania Romenti.

I signori Angelo Miglietta, Renata Ricotti, Emanuela Prandelli, Angela Sanarico, Chiara Mauri e Stefania Romenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché ai sensi della raccomandazione 7 del codice di Corporate Governance (gennaio 2020) promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Esprinet S.p.A..

Lista 2

1. Lorenza Morandini

Il **Presidente** propone - tenuto conto che tutta la documentazione è stata resa pubblica nei termini di legge ed è a disposizione dei presenti - di omettere, in assenza di dissensi, la lettura dei candidati, dei relativi curricula e dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rammenta che la lista presentata dai soci del patto di sindacato costituito il 6 luglio 2020 tra Francesco Monti e Axopa S.r.l., titolare di circa il 25,23% delle azioni ordinarie della Società contiene la proposta di nomina a presidente del sig. Maurizio Rota.

Circa il punto 2.5 all'ordine del giorno dell'assemblea (*Determinazione del relativo compenso*), su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,40), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte come sopra illustrate.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.1 dell'ordine del giorno inerente alla determinazione di numero 9 (nove) dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.784.681 azioni favorevoli.

N. 112.864 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 198.000 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2 dell'ordine del giorno di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.784.681 azioni favorevoli.

N. 112.864 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 198.000 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.3 dell'ordine del giorno inerente alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il RD dà atto di aver ricevuto una proposta dal socio Francesco Monti e Axopa Srl di cui darà lettura nell'ipotesi in cui non sia possibile eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista. Sono raccolti i seguenti voti:

N. 14.591.799 azioni favorevoli alla Lista n. 1.

N. 12.525.962 azioni favorevoli alla Lista n. 2.

N. 0 azioni contrarie.

N. 77.784 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Si dà pertanto atto che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

1. Maurizio Rota
2. Marco Monti
3. Alessandro Cattani
4. Angelo Miglietta
5. Renata Maria Ricotti
6. Emanuela Prandelli
7. Angela Sanarico
8. Chiara Mauri
9. Lorenza Morandini,

precisandosi che:

- i candidati Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti, Emanuela Prandelli, Angela Sanarico, Chiara Mauri e Lorenza Morandini hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF e della raccomandazione 7 del codice di Corporate Governance; e

- tale composizione risulta conforme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.4 dell'ordine del giorno contenuta nella lista presentata dai soci del patto di sindacato costituito il 6 luglio 2020 tra Francesco Monti e Axopa S.r.l., titolare di circa il 25,23% delle azioni ordinarie della Società inerente **alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.737.768 azioni favorevoli.

N. 139.777 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Si dà pertanto atto che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Rota.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.5 dell'ordine del giorno inerente ai **compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione il Presidente,** nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,45), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A.

delibera

- di determinare la componente di remunerazione fissa annua per il consiglio di amministrazione in massimi complessivi euro 1.350.000 lordi, comprensiva del compenso per la carica pari a euro 30.000 per ciascun Amministratore, e della remunerazione per le deleghe e gli incarichi speciali, da corrispondersi pro rata temporis, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, mentre la componente variabile della remunerazione degli Amministratori con incarichi esecutivi sarà determinata dal consiglio di amministrazione nei termini di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.”.

L’Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.877.545 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto dell’ordine del giorno** (i.e. 3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023. - 3.1 Nomina componenti. - 3.2 Nomina del Presidente. - 3.3*

Determinazione del compenso.), precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il mandato al Collegio sindacale della Società, nominato dall’assemblea ordinaria del 4 maggio 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Rammenta, altresì, che l’argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale rinvia.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Si rammenta che, con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021 la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale e ai sensi dello statuto sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l’elezione dell’organo di controllo della Società.

Il **Presidente** rammenta inoltre che - ai sensi dello statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - il riparto dei membri del collegio sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Ricorda altresì che sulla base delle disposizioni applicabili i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per tramite di società fiduciarie.

Il **Presidente** comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'art. 19 dello statuto sociale sono state presentate due liste di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e precisamente:

- 1.) in data 12 marzo 2021 dai soci aderenti al patto di sindacato stipulato il 6 luglio 2020 tra Francesco Monti e Axopa S.r.l., titolare di circa il 25,23% delle azioni ordinarie della Società avente diritto di voto in assemblea (lista n. 1);
- 2.) in data 3 marzo 2021 dai gestori Algebris, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Asset Management SGR, Interfund SICAV, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e Pramerica SGR, che hanno dichiarato di essere titolari di almeno il 3,16497% delle azioni ordinarie della società (lista n. 2).

Si segnala che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e sono pervenute le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- i *curricula vitae* con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni dei candidati medesimi con le quali accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il **Presidente** dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, compresa la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, in data 17 marzo 2021.

Segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni negli incarichi ricoperti fino alla data odierna e che le liste, con la documentazione di corredo sono a disposizione dei partecipanti che volessero prenderne visione.

Quindi il **Presidente** dà lettura dei candidati elencati nelle liste allo scopo di nominare i componenti del collegio sindacale che resteranno in carica per gli esercizi 2021 – 2022 - 2023 sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Lista 1

Sindaci Effettivi

1. Maurizio Dallochio
2. Maria Luisa Mosconi
3. Franco Aldo Abbate

Sindaci Supplenti

4. Riccardo Garbagnati
5. Ilaria Verani

Lista 2

Sindaci Effettivi

1. Silvia Muzi

Sindaci Supplenti

2. Vieri Chimenti

Il RD dà atto di aver ricevuto una proposta dal socio Francesco Monte e Axopa S.r.l. di cui darà lettura nell'ipotesi in cui non sia possibile eleggere tutti i componenti del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista.

Con riferimento al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'assemblea (*Nomina del Presidente*) il **Presidente** ricorda che, le modalità di deliberazione per la nomina del Collegio Sindacale sono previste dall'articolo 19 dello statuto sociale che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come obbligatorio secondo la normativa vigente, che il Presidente del Collegio sindacale sia nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, nonché il rispetto delle quote di genere.

Con riferimento al punto 3.3 all'ordine del giorno dell'assemblea (*Determinazione del compenso da attribuire al collegio sindacale*) il Consiglio di Amministrazione della Società richiama le considerazioni espresse dall'organo di controllo uscente, il quale ritiene che secondo le dimensioni e la complessità aziendale, le attività svolte, le modalità di esecuzione dei lavori, il supporto fornito alle differenti funzioni aziendali e l'impegno rispetto alla partecipazione alle riunioni dei comitati endo-consiliari, il compenso attribuito nel triennio 2018/2020, ovvero un compenso complessivo pari a euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) annui, esclusi oneri ed iva, - di cui euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui da attribuirsi al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui da attribuirsi a ciascun sindaco effettivo - possa ritenersi adeguato.

Sul presente argomento all'ordine del giorno, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,58), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute (con le precisazioni di cui *infra* quanto alla proposta relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno), le proposte come sopra illustrate.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.1 dell'ordine del giorno inerente alla nomina del Collegio

Sindacale sono raccolti i seguenti risultati:

N. 13.191.227 azioni favorevoli alla Lista n. 1.

N. 13.937.961 azioni favorevoli alla Lista n. 2.

N. 0 azioni contrarie.

N. 66.357 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il **Presidente** precisa che, all'esito delle votazioni, in base al voto di lista, la composizione del Collegio Sindacale non risulta completa. Pertanto, si rende necessario votare un Sindaco effettivo con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. Si richiede pertanto al RD se vi siano proposte al riguardo.

Il RD dichiara di aver ricevuto, per il caso che si prospetta, una istruzione di voto da parte di Francesco Monti e Axopa S.r.l. che propone quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Maria Luisa Mosconi, candidata come seconda nella Lista n. 1. Dichiara, altresì, che su tale proposta ha ricevuto istruzioni di voto per N. 12.917.232 azioni, non partecipando le altre alla relativa votazione, e non essendo computate ai fini dei quorum assembleari per tale delibera.

Quanto sopra precisato, si constata che la proposta di nomina di Francesco Monti e Axopa S.r.l. è approvata a maggioranza.

N. 12.850.975 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 66.357 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Si dà pertanto atto che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci Effettivi

1. Silvia Muzi (candidato alla carica di sindaco effettivo della lista n. 2)
2. Maurizio Dallochio (candidato alla carica di sindaco effettivo della lista n. 1)
3. Maria Luisa Mosconi (candidato alla carica di sindaco effettivo della lista n. 1)

Sindaci Supplenti

4. Vieri Chimenti (candidato alla carica di sindaco supplente della lista n. 2)

5. Riccardo Garbagnati (candidato alla carica di sindaco effettivo della lista n. 1),

precisandosi che tale composizione risulta conforme allo statuto sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Con riguardo al punto 3.2 dell'ordine del giorno inerente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale si dà pertanto atto che risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Maurizio Dallochio, senza necessità di alcuna delibera da parte dell'assemblea.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 3.3 dell'ordine del giorno inerente ai compensi da attribuire al Collegio Sindacale, il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,10), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A.

delibera

di determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale in complessivi euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00), annui, esclusi oneri ed iva, in ragione d'anno, di cui euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) per la carica di sindaco effettivo."

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 25.489.534 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 1.508.011 azioni astenute.

N. 198.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto dell'ordine del giorno** (i.e. 4. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF. 4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.*), precisando che il presente punto, ancorchè trattato in modo unitario, sarà articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

Il **Presidente** ricorda che:

(i) ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, TUF, le società sottopongono al voto dei soci la Politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;

(ii) la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di deliberare come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,15), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della stessa".

Proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

"L'assemblea Ordinaria degli azionisti di Esprinet S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla remunerazione,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa".

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.1 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 23.769.870 azioni favorevoli.

N. 3.107.675 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.2 dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 14.777.424 azioni favorevoli.

N. 12.100.121 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto dell'ordine del giorno** (i.e. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite massimo consentito e con il termine di 18 mesi.*).

Al riguardo il **Presidente** ricorda che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 19 febbraio 2021 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché resa disponibile sul sito internet della Società.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,20), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

preso atto che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Esprinet S.p.A., presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del TUF e dell'articolo 44-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti, sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di:

(i) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., con facoltà di subdelega, ad acquistare, in una o più volte, massime n. 2.546.706 azioni ordinarie Esprinet, pari al 5% del capitale sociale della Società, per il periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Gli acquisti dovranno essere effettuati, senza l'utilizzo di derivati, tramite intermediari autorizzati e nel rispetto e secondo le modalità di cui alle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e in particolare, senza limitazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF (tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili), e dovranno essere effettuati:

a) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;

b) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e

c) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (a) e (b), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

(ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ai sensi dell'articolo 2357-ter c.c., a disporre in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e degli applicabili principi contabili per il perseguimento delle finalità e ai termini e alle condizioni di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare anche intermediari autorizzati i quali potranno compiere le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.671.561 azioni favorevoli.

N. 93.120 azioni contrarie.

N. 212.864 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **sesto punto dell'ordine del giorno** (i.e. *Proposta di approvazione, nell'ambito delle Politiche di remunerazione ed ai sensi dell'articolo 114-bis, D.Lgs. N. 58/1998, di un piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del consiglio di Amministrazione e dirigenti del Gruppo, valido per il triennio 2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.*).

Al riguardo il **Presidente** ricorda che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'ordine del giorno è stata depositata in data 8 marzo 2021 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonchè resa disponibile sul sito internet della Società.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,25), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di:

(i) approvare, ai sensi dell'art. 114-bis, d.lgs. n. 58/1998, il piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, direttori generali, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società e delle società del gruppo come illustrato nel documento informativo ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società (“Performance Stock Grant”) ai beneficiari che saranno individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, di massime n. 1.150.000 azioni della Società;

(ii) conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al “Long Term Incentive Plan”, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per (a) acquistare e disporre ai sensi dell'art. 2357-ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della delibera di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario per la esecuzione del piano di compensi, (b) determinare il quantitativo di azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle attribuzioni ai beneficiari, (d) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al “Long Term Incentive Plan”, nonché (e) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale all'esecuzione della presente delibera.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 14.949.745 azioni favorevoli.

N. 11.927.800 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **settimo punto dell'ordine del giorno** (i.e. *Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti*).

Al riguardo il **Presidente** ricorda che il parere motivato del Collegio Sindacale su tale punto all'ordine del giorno è stato depositato in data 8 marzo 2021 presso la sede sociale e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonchè reso disponibile sul sito internet della Società di cui, pertanto, l'assemblea prende atto.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,28), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Signori Azionisti,

con riferimento alla revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario vi invitiamo a deliberare in merito all'integrazione degli onorari della Società di revisione di euro 11.000 per l'esercizio 2020 ed euro 8.000 per gli esercizi successivi, così come contenuto nel parere motivato del Collegio Sindacale.”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 26.664.973 azioni favorevoli.

N. 212.572 azioni contrarie.

N. 100.000 azioni astenute.

N. 218.000 azioni non votanti.

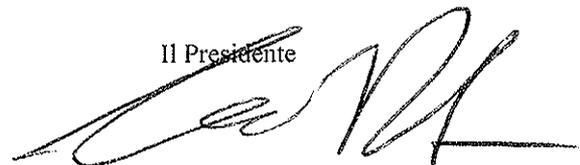
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 12,30, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario



Il Presidente



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	48,489		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
CC&L Q 140/40 FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	800		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
ALBERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	12,371		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	C	F	C	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR	733,994		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	56,697		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION RICHIEDENTE:CBNY SA THE CHARLES STEWART MOTT FOUND	17,463		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	C	F	C	
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	3,554		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	17,722		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	66,362		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND. RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC	45,000		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC - QUANTITATIVE EQUITY FUNDS RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	262		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
OIL INVESTMENT CORPORATION LTD., RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	5,870		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	C	F	C	
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	840		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	10,943		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	1,313		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
ALBEMARLE FUNDS PLC RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCIT'S 15 PCT TREAT	263,991		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	2	Q	A	F	F	
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 15% TREATY DOCS LE	1,144,020		F	F	F	F	F	F	F	1	F	F	2	Q	A	F	F	
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	12,009		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	25,096		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4,533		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	C	F	C	
HAAS ACTIONS ENTREPRENEURS	7,439		F	F	F	F	F	F	F	1	Q	F	F	F	F	F	F	
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY-ALPHA AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	9,297		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	1,400		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.- PIANO AZIONI ITALIA	132,000		-	-	-	-	-	-	-	2	Q	-	-	-	-	-	-	
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A-PIANOBILANCIATOITALIA50	43,000		-	-	-	-	-	-	-	2	Q	-	-	-	-	-	-	
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A-PIANOBILANCIATOITALIA30	18,000		-	-	-	-	-	-	-	2	Q	-	-	-	-	-	-	
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	560,000		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	70,000		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	51,410		F	F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	C	F	C	F	



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	36.650		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLUMBIA OVERSEAS VALUE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.141.110		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	87.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	11.440		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	218.682		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	190.860		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	10.208		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EF ITALIAN EQUIT OPPORTUNITIES	60.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
EF EQUI ITALY SMART VOLATILITY	3.255		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO IMPLEMENTATION FUND	6.747		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO BENCHMARKFREE FUND	2.586		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	106.904		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	7.355		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS	42.442		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ACOMEA ITALIA	54.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	13.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONTARIO POWER GENERATION INC.	16.332		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN - MANITOBAOBA	44.294		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	700		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	700		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	53.068		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	4.756		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	22.281		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	27.198		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	190		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	11.311		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	14.507		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	150.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIDELITY GLOBAL GROWTH AND VALUE INVESTMENT TRUST	25.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.744		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	2.171		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	38.955		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.366		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MGI FUNDS PLC	103.021		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE.:JP MORGAN CHASE BANK	22.500		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	13.705		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	15.833		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	17.396		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	15.605		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	148.153		A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PRUDENTIAL GLOBAL FUNDS ICAY	55.315		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	42.160		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WILMINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT SYSTEM	2.012		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	1.600		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	83.809		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE.:JP MORGAN CHASE BANK	87.090		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR WM AKTIEN GLOBAL UIFONDS	46.155		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	17.313		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GMAM GROUP PENSION TRUST III	13.125		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IAMNATIONAL PENSION FUND	55.268		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC	15.848		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	11.427		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	111.114		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	182.936		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	23.971		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALLCAP PORTFOLIO	105.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM AGENTE.:CREDIT SUISSE SECURI	94		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE.:JP MORGAN CHASE BANK	63.666		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	25.086		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	4.020		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.533		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HARTFORD FUNDS MANAGEMENT COMPANY LLC	1.336		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AXOPA S.R.L.	4.618.905		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

di cui 4.618.905 azioni in garanzia a :BANCA POPOLARE DI SONDRIO;



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
JP MORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	25.077	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CCL Q 130/30 FUND II - PM AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	672	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
JP MORGAN SAR EUROPEAN FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	334.660	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.172	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-ILDN	2.793	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	3.148	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	600	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	12.600	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	4.131	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.179	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
TRUSTEAM ROC PME AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
NVIF INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.657	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	61.485	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	63.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING C/O CORPORATION SERVICE COMPANY AGENTE:MERRILL LY PRO CL CO	166.663	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
EHP ADVANTAGE INTERNATIONAL ALTERNA FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	6.800	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	75.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PRICOS AGENTE:KBC BANK NV	279.686	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV	9.754	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
JP MORGAN FUNDS	1.531.133	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST	1.974	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	16.800	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
AIC FUND II HANCOCK HORIZON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	16.989	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	62.823	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	66.261	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	368.094	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	4.875	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
1975 IRREV TRUST OF C D WEYERHAEUSER	1.470	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	221.742	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	35.193		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	121.948		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	17.320		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	16.525		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO DYNAMIC EUROPEAN EQUITY	10.635		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	191.452		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	19.295		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	12.867		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT PLAN TRUST	14.314		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TEXTRON INC MASTER TRUST	64.900		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	58.911		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSN	11.600		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FFG AGENTE: BANQUE DE LUXEMBOURG	71.085		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC RI EUROPEAN EQUITY	5.151		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	87.435		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	15.931		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	25.420		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST	1.182		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	689		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETI	45.327		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL	74.827		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	14.736		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR	25.860		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	8.100		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VEBA PARTNERSHIP N L P	835		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	16.741		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	97.734		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	4.708		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUS S.R.L.	50.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGANESI SVILUPPO SRL	50.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			Ordinaria															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TURCONI VITTORIO	1.813		F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	Q	F	F	F	F	F
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA	49.631		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	C	C	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	7.946		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	C	F	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	207.534		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	F	F	C
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	2.052		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	F	F	C
HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.600		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	F	F	F
INT.: MONTI LUIGI BENEF: MONTI FRANCESCO	2.744.024		F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F	F	F	F	F
INT.: MONTI MARCO BENEF: MONTI FRANCESCO	2.744.023		F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F	F	F	F	F
INT.: MONTI STEFANO BENEF: MONTI FRANCESCO	2.744.023		F	F	F	F	F	F	1	F	F	1	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	100.000		A	A	A	A	A	A	2	Q	A	A	Q	A	A	A	A	A
PRAMERICA - MITO 25 RICHIEDENTE:RBC PRAMERICA MITO 25	10.000		-	-	-	F	F	F	2	-	-	2	Q	F	-	-	-	-
PRAMERICA - MITO 50 RICHIEDENTE:RBC PRAMERICA MITO 50	10.000		-	-	-	F	F	F	2	-	-	2	Q	F	-	-	-	-
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	393.048		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	C	F	C
FAM SERIES UCITS ICAV AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	81.745		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	C	F	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	381.489		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	C	F	C
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY RICHIEDENTE:NT THE PUB INST FOR SOCIAL SEC	7.271		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	C	C	F	C
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS RICHIEDENTE:NT NT0	6.073		F	F	F	F	F	F	2	C	F	2	Q	F	F	C	F	C
TREATY/NON TREATY TAX L			F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	F	C	F	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	2.099		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
CHEVRON UK PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	14.249		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	8.850		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
DOW RETIREMENT GROUP TRUST RICHIEDENTE:NT DOW RETIREMENT GROUP TRUST	1.396		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	64.326		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORPORATION MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	5.312		F	F	F	F	F	F	2	Q	F	F	2	Q	F	C	F	C
GARD UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 15% TREATY DOCS LE	9.909		F	F	F	F	F	F	2	F	F	2	Q	F	C	C	F	C
		27.195.545																

Legenda:

- 1 Bilancio al 31.12.2020
- 4 Numero dei componenti CdA
- 7 Nomina del Presidente del CdA
- 10 Nomina Sindaci
- 13 Relazione sulle politiche in materia di remuneraz
- 16 integrazione degli onorari per la revisione dei conti
- 2 Destinazione utile d'esercizio
- 5 Durata in carica CdA
- 8 Determinazione del compenso CdA
- 11 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale
- 14 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni prop
- 3 Distribuzione del dividendo
- 6 Nomina degli amministratori
- 9 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
- 12 Relazione sulle politiche in materia di remuneraz
- 15 Proposta approvazione piano di Stock Grant

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum