

Repertorio n. 85524

Raccolta n. 31306

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il 5 (cinque) agosto 2021 (duemilaventuno), negli uffici della sede legale di "BANCA IFIS S.P.A." in Venezia-Mestre, alla Via Terraglio n. 63, alle ore dodici e minuti trentasei.

Registrato a Venezia

il 05/08/2021

al n° 21393 Serie 1T

€ 356,00

Innanzi a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito "Presidente").

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'**Assemblea di parte straordinaria di "BANCA IFIS S.P.A." in data 28 (ventotto) luglio 2021 (duemilaventuno)** e della conseguente deliberazione.

Aderendo do atto di quanto segue:

"In data 28 (ventotto) luglio 2021 (duemilaventuno) alle ore nove e minuti trentacinque

SI E' RIUNITA

presso la sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, con ingresso da Via Gatta n. 11, l'assemblea straordinaria in unica convocazione di "BANCA IFIS S.P.A." con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo 02505630109, partita iva di gruppo 04570150278, REA n. 02471118, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario - segmento STAR - gestito da "Borsa Italiana S.p.a." (di seguito anche la "Società"), convocata in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1) **Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

1) **Aggiornamento delle politiche di remunerazione e conseguente aggiornamento della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2) **Piano di compensi basato su strumenti finanziari per alcu-**

ne figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO dopo aver rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione (poi intervenuto nel corso dell'assemblea ed in seguito indicato come "Presidente del Consiglio di Amministrazione"), del Collegio Sindacale e del personale della società ha chiesto, senza che alcuno si sia opposto, a me notaio di procedere alla verbalizzazione dei lavori e quindi di redigere il verbale di parte straordinaria e fungere da segretario per la parte ordinaria (oggetto quindi di separato verbale). Quindi io notaio do atto che l'assemblea (in seguito anche "Assemblea") si è svolta alla mia presenza come segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi del regolamento assembleare e dello statuto, giusta quanto sopra indicato, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO.

Viene quindi data lettura preliminarmente di alcune avvertenze e del fatto che sono state verificate le formalità preliminari necessarie ai fini della constatazione della regolare convocazione e della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi e pertanto si è constatato:

- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020), come da ultimo modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2021) (il "Decreto"), di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (come successivamente modificato, il "TUF"), al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, re-

stando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci;

- che pertanto la Società ha deciso che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone legittimate, anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, con le modalità a esse individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;

- che in ogni caso per lo svolgimento dell'Assemblea sono state rispettate tutte le prescrizioni in tema di contenimento della diffusione del COVID 19 di cui ai vigenti decreti-legge e ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e di cui alla vigente ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto;

- che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate; si specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza della normativa vigente (Regolamento (UE) n. 2016/679), fermo restando che, come previsto dall'articolo 6 del regolamento assembleare, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza altri strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con avviso messo a disposizione del pubblico presso la "Borsa Italiana S.p.a." e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della Società in data 28 giugno 2021 e pubblicato per estratto in data 29 giugno 2021 sul quotidiano "Italia Oggi", in unica convocazione per il giorno 28 luglio 2021 alle ore 9.30 presso la sede legale (con ingresso da Via Gatta n. 11, Venezia-Mestre);

- che nell'avviso di convocazione è stato segnalato il diritto degli azionisti, ricorrendo le condizioni previste, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del TUF e che tale diritto non è stato esercitato da alcun azionista;

- che la Società ha individuato per la presente Assemblea la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in via Filodrammatici 10, 20121 Milano ("Spafid"), quale rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), alla quale i soci hanno avuto la facoltà di conferire delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a loro carico (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), e deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Il Rappresentante Designato ha dichiarato di aver ricevuto 236 (duecentotrentasei) dele-

ghe a rappresentare gli azionisti, i cui nominativi, correddati del rispettivo numero di azioni, risultano dalla documentazione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che il Rappresentante Designato, intervenuto in persona di Marveggio Michele, nato a Sondrio il 22 aprile 1976 mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, ha comunicato di non avere eventuali interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno;

- che, viste le modalità di svolgimento della presente Assemblea, non è previsto che oggi siano rivolte domande e comunque non risultano ritualmente presentate, e pervenute prima dell'Assemblea, domande da parte di azionisti nel termine ed in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione;

- che si dà atto che non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF entro il termine previsto (19 luglio 2021);

- che risultano effettuati i depositi di atti e documenti e le comunicazioni previsti dalla Legge nonché adempiuti gli obblighi di informativa al mercato;

- che l'attuale capitale sociale versato è pari ad Euro 53.811.095,00 rappresentato da n. 53.811.095 azioni ordinarie nominative da Euro 1 ciascuna;

- che per ottenere il biglietto di ammissione all'Assemblea sono state prodotte ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale le comunicazioni degli intermediari relative alle azioni;

- che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

- che alle ore nove e minuti quarantatre sono presenti, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti indicati nel documento sopra allegato sub. "A" e che pertanto risultano rappresentate in assemblea complessive n. 35.459.516 (trentacinquemilioni quattrocentocinquantanove mila cinquecentosedici) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilioni ottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, azioni pari al 65,896% (sessantacinque virgola ottocentonovantasei per cento) del capitale sociale medesimo;

- che in ogni caso nel corso dell'Assemblea prima di ciascuna votazione saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

- che, a tal fine, per una corretta verbalizzazione, è stato richiesto a tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunicazione a distanza, nei limiti del possibile, di continuare a

- restare collegati e quindi non assentarsi, invitando coloro che dovessero interrompere il collegamento di farlo constare;*
- che, per quanto necessario, fermo restando che non sono presenti soci in sala giusta quanto sopra, sempre per una corretta verbalizzazione viene richiesto anche a tutti gli intervenuti in sala, nei limiti del possibile, di non assentarsi, invitando coloro che dovessero assentarsi di farlo constare all'uscita della sala;*
 - che, ai sensi del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, all'intervento e al diritto di voto in Assemblea;*
 - che alla data odierna secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'unico azionista che partecipa in misura superiore alla soglia stabilita per legge (3%) al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto è "LA SCOGLIERA S.P.A." titolare di n. 27.174.347 (ventisettemilionicentoseventaquattromilatrecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 50,50% (cinquanta virgola cinquanta per cento) del capitale sociale;*
 - che non sono stati portati alla conoscenza della Società accordi di cui all'art. 122 del TUF;*
 - che alla data odierna la Società detiene n. 339.139 azioni proprie (pari allo 0,630% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile. Pertanto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 53.471.956. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;*
 - che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala il Presidente FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON (intervenuto nel corso dell'Assemblea), il Vice Presidente FÜRSTENBERG FASSIO ERNESTO, l'Amministratore Delegato GEERTMAN FREDERIK HERMAN, i Consiglieri PREVE RICCARDO e COLLEONI BEATRICE, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, i Consiglieri LO GIUDICE LUCA, MALINCONICO ANTONELLA, ARDUINI SIMONA, BILLIO MONICA e REGAZZI MONICA, ad eccezione dei Consiglieri SANTOSUOSSO UMBERTO DANIELE e DIACETTI ROBERTO che sono assenti;*
 - che sono presenti per il Collegio Sindacale in sala il Presidente BUGNA GIACOMO, il Sindaco Effettivo OLIVETTI FRANCO, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, il Sindaco Effettivo MONTERUMISI MARINELLA;*
 - che, ai sensi di legge, sono messi a disposizione degli*

azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF;

- che, ai sensi di legge, la documentazione relativa alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF della presente Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com, nonché nel sito internet www.bancaifis.it alla sezione "Corporate Governance / Assemblea degli azionisti";

- che in particolare tra la documentazione messa a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge come sopra indicato vi sono:

---- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea ed a tutti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria, fermo restando che la relazione illustrativa in merito al punto 1 della parte ordinaria all'ordine del giorno è in documento separato;

---- l'Addendum alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (2021) di Banca Ifis S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2021 (relativo alla parte ordinaria);

---- il Documento informativo relativo al piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano LTI 2021-2023" ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (come successivamente modificato) (relativo alla parte ordinaria);

- che gli azionisti hanno avuto la possibilità, avendone il diritto, di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno avuto facoltà di ottenerne copia;

- che è presente in sala il Direttore Generale STACCIONE ALBERTO;

- che sono presenti in sala alcuni dipendenti e collaboratori anche esterni della Società per motivi di servizio, ed anche per assistere la Società nella registrazione delle presenze e delle votazioni;

- che è stato permesso ad un consulente della Società di assistere in sala alla riunione assembleare per coadiuvare la Presidente, l'Amministratore Delegato e il Segretario;

- che per quanto riguarda lo svolgimento dell'Assemblea troverà in ogni caso, per quanto compatibile con le attuali modalità di riunione utilizzate al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, puntuale applicazione il regolamento assembleare;

- che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permettono di verificare la regolare costituzione della presente As-

semblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni;

- che relativamente alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni si procederà ai sensi del regolamento assembleare;

- che le votazioni sono effettuate per scrutinio palese;

- che i nominativi di coloro che non hanno votato, hanno espresso voto contrario, eventualmente si fossero astenuti o avessero dato indicazioni al Rappresentante Designato di non partecipare a una o più votazioni risultano dagli allegati al presente verbale;

- che il Presidente ha chiesto al segretario di invitare, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di far constare sin d'ora agli intervenuti in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, la quale prevede che:

-- chiunque partecipi direttamente o indirettamente in una società con azioni quotate in Borsa in misura superiore alla soglia prevista deve darne comunicazione scritta alla società stessa ed a CONSOB;

-- soggiace a specifici obblighi di legge e di comunicazione alla Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni in banche che, tenuto conto di quelle già possedute, dia luogo: a) a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o al superamento delle soglie del 20%, del 33% e del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione; c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

-- i titolari di partecipazioni rilevanti in banche devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa e in mancanza di detti requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie partecipative stabilite dalla normativa medesima.

Il Presidente quindi dichiara che, sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto, sono stati effettuati i previsti riscontri e che nessuno ha dichiarato situazioni impeditive o carenza di legittimazione al voto e che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno. Poiché è stata messa a disposizione del pubblico la relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla data di adunanza, si propone, salvo diverso avviso degli altri intervenuti, di ometterne la lettura. Nessuno ha al riguardo obiezioni e quindi viene omessa tale lettura.

Poiché nessuno si oppone alla trattazione unitaria delle modifiche statutarie il Presidente con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

"1) Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

invita l'Amministratore Delegato a prendere la parola.

Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Ing. Frederik Herman Geertman.

INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, FREDERIK HERMAN

GEERTMAN: "Ringrazio il Presidente e richiamo i contenuti delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, messe a disposizione dei soci, anche sul sito internet della Banca.

Desidero in particolare richiamare l'attenzione sul fatto che le modifiche statutarie che il Consiglio ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano: (i) la previsione, in alternativa alla nomina del Direttore Generale, della nomina di uno o più Condirettori Generali e delle conseguenti determinazioni che si rende necessario assumere ai fini della definizione della relativa operatività; (ii) una formulazione di carattere ampio che richiami la "normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente" in materia di requisiti e criteri previsti in capo ai soggetti apicali della Banca; (iii) la sostituzione dei riferimenti al "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" con i riferimenti al "Codice di Corporate Governance delle Società Quotate". Preciso che, secondo il Consiglio di Amministrazione, le modifiche proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Con riferimento alla possibilità di nominare uno o più Condirettori Generali, tale possibilità si inserisce nell'evoluzione dell'assetto di Banca Ifis. Ottenute le necessarie delibere consiliari e assembleari, la Banca nominerà infatti due Condirettori Generali: uno con il ruolo di CCO (Chief Commercial Officer), e uno con il ruolo di COO (Chief Operating Officer). Tutte le attività di banca commerciale e tutte le attività di supporto operativo riporterebbero alle due rispettive figure professionali, mentre il ruolo di Direttore Generale risulterà superato. Ne conseguirà una chiara attribuzione di responsabilità e una struttura ulteriormente razionalizzata. Si eliminerà, infatti, un livello gerarchico tra l'AD e il Cliente della Banca. Il dottor Staccione, attualmente Direttore Generale, rimane naturalmente in Banca e assumerà il ruolo di Chief Lending Officer, a riporto dell'AD. Al dottor Staccione, che ha aderito con piena convinzione alla predetta riforma, vanno i nostri sentiti ringraziamenti.

Premesso quanto sopra, Vi informo da ultimo che, in data 27 luglio 2021, Banca d'Italia ha notificato a Banca Ifis S.p.A. il provvedimento n. 1091263 del 20 luglio 2021 con il quale è stato rilasciato a Banca Ifis il provvedimento di accertamento ex artt. 56 e 61 Testo Unico Bancario in ordine alle

richiamate modifiche.".

Riprende la parola il Presidente il quale ringrazia l'Amministratore Delegato.

Non essendoci altri interventi, viene dichiarata chiusa la discussione e vengono aperte le votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria **1) Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**, prima delle quali è data lettura dell'avvenuta constatazione delle formalità necessarie e sono rinnovati gli opportuni inviti.

In conseguenza si dà atto:

- che il Rappresentante Designato comunica che non vi sono variazioni nelle presenze sopra comunicate e risultanti dalla documentazione sopra allegata e pertanto sono presenti, con le modalità sopra indicate, tramite il Rappresentante Designato, azionisti rappresentanti n. 35.459.516 (trentacinquemilioni quattrocentocinquantanovemilacinquecentosedici) azioni ordinarie aventi diritto di voto su un totale complessivo di n. 53.811.095 (cinquantatremilioni ottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale e quindi azioni pari al 65,896% (sessantacinque virgola ottocentonovantasei per cento) del capitale sociale;
- che viene rinnovata la richiesta formulata dal Presidente agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e viene rivolto invito al Rappresentante Designato di far rilevare se esistono azionisti che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza;
- che nessuno ha denunciato l'esistenza di cause ostative o limitatrici del diritto di voto.

Si dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno, delibera

(i) di modificare gli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto, come da "Testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione e, per l'effetto, adottare il nuovo testo di Statuto sociale allegato alla medesima relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo all'Amministratore Delegato e alla Responsabile della Direzione Legale e Societario, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le

approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e

(iii) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Responsabile della Direzione Legale e Societario, disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione".

Viene ricordato inoltre che la votazione avviene naturalmente mediante il Rappresentante Designato.

Il Presidente quindi alle ore nove e minuti cinquantanove pone in votazione la proposta di delibera testé illustrata.

Si procede quindi alla votazione mediante il Rappresentante Designato.

Vengono proclamati i risultati: tale proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti con 35.459.516 (trentacinquemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentosedici) voti favorevoli pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

- 0 (zero) voti contrari;

- 0 (zero) astenuti;

- 0 (zero) non votanti,

con la precisazione che i nominativi dei soci ed il relativo numero di azioni risultano dai documenti allegati al presente verbale sotto l'unica lettera "B" e che qui all'uopo si intendono integralmente riportati.

Viene allegato sotto la lettera "C" lo Statuto nella sua redazione aggiornata.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare a riguardo, proclama i risultati della votazione dichiarando esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, si passa alle quindi alle ore dieci alla trattazione della parte ordinaria oggetto di separato verbale.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventuno facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti quarantadue.

FIRMATO: ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

ELENCO PARTECIPANTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.933	0,013
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.944	0,033
3	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1	0,000
4	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.510	0,010
5	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1	0,000
6	STANLIB FUNDS LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		14.156	0,026
7	BLACKROCK GLOBAL FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.867	0,003
8	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44	0,000
9	BLACKROCK LIFE LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.048	0,008
10	ARROWSTREET US GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		45.434	0,084
11	CASEY FAMILY PROGRAMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.012	0,009
12	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		47	0,000
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		233	0,000
14	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		12	0,000
15	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETI.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,024
16	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.884	0,005
17	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.401	0,012
18	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		875	0,002
19	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		760	0,001
20	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		14.353	0,027
21	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.540	0,003
22	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		208.842	0,390
23	ODEY INVESTMENTS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		67.052	0,125
24	ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		39.066	0,073
25	CCANDLI ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		18	0,000
26	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		19.990	0,037
27	GF AMBITION SOLIDAIRE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		150.000	0,279
28	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.919	0,031
29	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.268	0,032
30	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		11.547	0,021
31	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		463.706	0,862
32	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.401	0,032
33	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		637	0,001
34	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		854	0,002
35	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.358	0,006
36	SBC MASTER PENSION TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.455	0,018
37	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		18.425	0,034




38	BLACKROCK MSCIEMU IMI INDEX FUND B (EMUJIMB)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9	0,000
39	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.685	0,016
40	SUE ANN ARNALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	31	0,000
41	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	28.355	0,053
42	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK M		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	94.312	0,175
43	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	107	0,000
44	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.469	0,008
45	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	90.460	0,168
46	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.322	0,008
47	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.760	0,003
48	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.170	0,006
49	CC AND L O GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.493	0,005
50	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	457.528	0,850
51	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	905	0,002
52	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.009	0,004
53	INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.042	0,013
54	FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.216	0,038
55	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	70.878	0,132
56	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	41.667	0,077
57	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYEES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.575	0,005
58	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.984	0,020
59	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	284	0,000
60	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	429	0,001
61	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.921	0,011
62	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.780	0,003
63	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKRE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.460	0,005
64	CC AND L O MARKET NEUTRAL FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	742	0,001
65	CC AND L O MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	631	0,001
66	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.525	0,023
67	CC AND L O 130/30 FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.962	0,017
68	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.784	0,005
69	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.913	0,017
70	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	886	0,002
71	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK M		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	112.093	0,208
72	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.276	0,012
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	22.404	0,042
74	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.950	0,007
75	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	91.179	0,169
76	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.051	0,011
77	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	666	0,001
78	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	147.250	0,274
79	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	33.548	0,062
80	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.194	0,015
81	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	562	0,001
82	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	65	0,000

83	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.577	0,003
84	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	60.877	0,113
85	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	69	0,000
86	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.863	0,011
87	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	23.942	0,044
88	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	108.724	0,202
89	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.153	0,002
90	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.580	0,009
91	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	445	0,001
92	TRUST II BRIGHTEHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.714	0,014
93	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.099	0,013
94	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	24.545	0,046
95	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.727	0,014
96	JNLJDA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	388	0,001
97	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	41	0,000
98	LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.288	0,004
99	MERCER OIF CCF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.164	0,004
100	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.578	0,003
101	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.357	0,008
102	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.007	0,011
103	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.103	0,008
104	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	15.783	0,029
105	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.468	0,012
106	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	31.048	0,058
107	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.211	0,004
108	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.208	0,012
109	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	88	0,000
110	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	19.893	0,037
111	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.204	0,002
112	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	386	0,001
113	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.082	0,004
114	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.675	0,012
115	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	41.061	0,076
116	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.540	0,020
117	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	35.589	0,066
118	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON LENDING COMMON TRUST FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	23	0,000
119	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.213	0,012
120	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	173.629	0,323
121	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	75.732	0,141
122	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	30	0,000
123	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	37.486	0,070
124	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	69.895	0,130
125	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.758	0,039
126	INTERNATIONAL MONETARY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	472	0,001
127	INTERNATIONAL MONETARY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	241	0,000

128	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.492	0,005
129	GMAM GROUP PENSION TRUST III	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.177	0,037
130	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.649	0,005
131	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.925	0,009
132	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	16.729	0,031
133	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.854	0,003
134	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	24.205	0,045
135	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	57	0,000
136	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	92.913	0,173
137	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.184	0,023
138	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.729	0,003
139	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALLCAP PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	53.387	0,099
140	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	745	0,001
141	ISST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	11.921	0,022
142	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.795	0,014
143	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.906	0,007
144	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.323	0,010
145	AWARE SUPER	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	788	0,001
146	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	92.404	0,172
147	SUN SUPER SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.860	0,016
148	SUN SUPER SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	95.540	0,178
149	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	38.439	0,071
150	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	46.790	0,087
151	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.518	0,005
152	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.098	0,004
153	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.778	0,007
154	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	317	0,001
155	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	40	0,000
156	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.574	0,003
157	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	71.253	0,132
158	ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND LP.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.122	0,017
159	GMO BENCHMARKFREE FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.407	0,019
160	GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.751	0,003
161	GMO IMPLEMENTATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	24.095	0,045
162	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	247	0,000
163	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	16.219	0,030
164	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	324	0,001
165	COMMONSPIRIT HEALTH RETIREMENT MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.061	0,017
166	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.891	0,005
167	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	18.306	0,034
168	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.600	0,014
169	CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.500	0,020
170	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.676	0,024
171	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE D/B/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.250	0,023
172	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	657	0,001

173	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	22.139	0,041
174	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.361	0,006
175	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.175	0,010
176	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.202	0,013
177	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.198	0,004
178	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	19.265	0,036
179	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.912	0,009
180	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	401	0,001
181	HOSKING GLOBAL FUND PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	120.775	0,224
182	THE TURTLE FUND PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.391	0,014
183	MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	213.000	0,396
184	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.089	0,002
185	LEGAL AND GENERAL ICAV	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.025	0,002
186	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	82.650	0,154
187	VERDIPAPFONDET KLP AKS/EGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.364	0,008
188	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.957	0,004
189	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	242	0,000
190	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	225	0,000
191	ARROWSTREET US GROUP TRUST ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	22.368	0,042
192	CC&L Q 140/40 FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.462	0,003
193	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	97	0,000
194	CC&L ALL STRATEGIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	218	0,000
195	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	53.290	0,089
196	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	222.675	0,414
197	KIA F509-ACADIAN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	14.996	0,028
198	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	16.271	0,030
199	CBOSCATIF CBGS-WIGSS02 NEW	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	23.322	0,043
200	JHVT INTL SMALL CO TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.607	0,003
201	JHVF II INTL SMALL CO FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.421	0,018
202	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	249	0,000
203	ODEY EUROPEAN INC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	36.476	0,068
204	OEI MAC INC.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	86.417	0,161
205	WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	28.204	0,052
206	CREDIT SUISSE FUNDS AG	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	991	0,002
207	GOVERNMENT OF NORWAY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	369.094	0,686
208	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.400	0,004
209	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	188.437	0,350
210	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.474	0,003
211	LYXINDX FUND - LYXOR MSCIEMU	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	11.321	0,021
212	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.652	0,005
213	FIDEURAM ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.000	0,019
214	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	567.944	1,055
215	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	162.171	0,301
216	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	51.000	0,095
217	MGI FUNDS PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.807	0,011

218	MERCER QIF CCF								22.527	0,042
219	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND								3.648	0,007
220	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST								81.806	0,152
221	UBS FUND MGT (CH) AG								1.140	0,002
222	UBS FUND MGT (CH) AG								8.668	0,016
223	UBS LUX FUND SOLUTIONS								133	0,000
224	UBS LUX FUND SOLUTIONS								5.201	0,010
225	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS								108.991	0,203
226	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO								6.617	0,012
227	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO								8.766	0,016
228	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL								25.093	0,047
229	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS								15.875	0,030
230	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS								60.000	0,112
231	LA SCOGLIERA SPA								7.000.000	13,008
232	LA SCOGLIERA SPA								19.053.500	35,408
233	LA SCOGLIERA SPA								1.000.000	1,856
234	LA SCOGLIERA SPA								120.847	0,225
235	PREVE RICCARDO								115.000	0,214
236	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.								1.314.412	2,443

Comunicazione n. 1
ore: 09:30

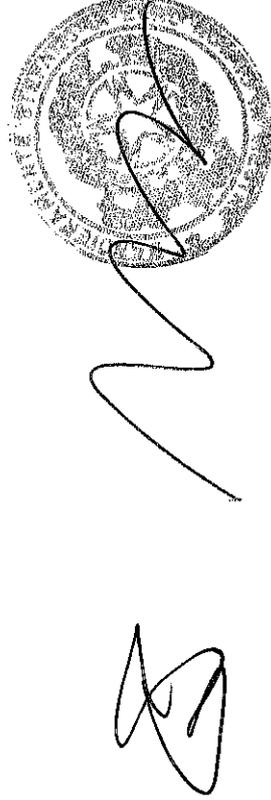
BANCA IFIS S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 28 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 236 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 35.459.516 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,896 % di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCA IFIS S.p.A." and "SEGRETERIA" around a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

Allegato **B**
 al n. 85524 di repertorio
 e al n. 31306 di raccolta

BANCA IFIS S.P.A.

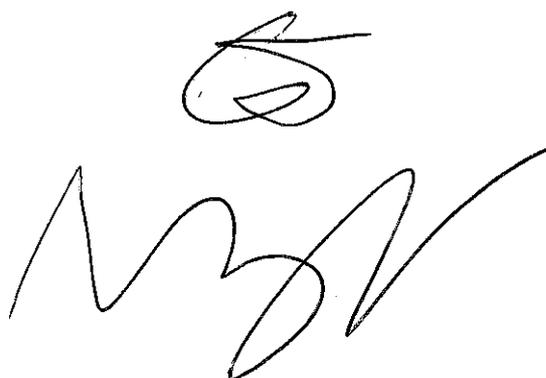
Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 luglio 2021

Punto 1 Straordinaria - Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
 Assemblea 35.459.516 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	35.459.516	100,000%	65,896%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	35.459.516	100,000%	65,896%



ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Straordinaria - Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.933	0,013	F
2	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.944	0,033	F
3	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1	0,000	F
4	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.510	0,010	F
5	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1	0,000	F
6	STANLIB FUNDS LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		14.156	0,026	F
7	BLACKROCK GLOBAL FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.867	0,003	F
8	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		44	0,000	F
9	BLACKROCK LIFE LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.048	0,008	F
10	ARROWSTREET US GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		45.434	0,084	F
11	CASEY FAMILY PROGRAMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.012	0,009	F
12	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		47	0,000	F
13	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		233	0,000	F
14	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		12	0,000	F
15	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		13.000	0,024	F
16	STITCHING PENSIONFONDS HORECA & CATERING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.884	0,005	F
17	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.401	0,012	F
18	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		875	0,002	F
19	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		760	0,001	F
20	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		14.353	0,027	F
21	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.540	0,003	F
22	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		209.842	0,390	F
23	ODEY INVESTMENTS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		67.052	0,125	F
24	ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		39.066	0,073	F
25	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		18	0,000	F
26	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		19.990	0,037	F
27	GF AMBITION SOLIDAIRE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		150.000	0,279	F
28	MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.919	0,031	F
29	GENERALI SMART FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.268	0,032	F
30	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		11.547	0,021	F
31	ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		463.706	0,862	F
32	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		17.401	0,032	F
33	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		637	0,001	F
34	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		854	0,002	F

35	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.358	0,006	F
36	SBC MASTER PENSION TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.455	0,018	F
37	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	18.425	0,034	F
38	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUMIB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9	0,000	F
39	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.685	0,016	F
40	SUE ANN ARNALL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	31	0,000	F
41	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	28.355	0,053	F
42	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK M	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	94.312	0,175	F
43	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	107	0,000	F
44	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.469	0,008	F
45	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	90.460	0,168	F
46	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.322	0,008	F
47	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.760	0,003	F
48	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.170	0,006	F
49	CC AND LQ GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.493	0,005	F
50	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	457.528	0,850	F
51	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	905	0,002	F
52	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.009	0,004	F
53	INTERNATIONAL EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.042	0,013	F
54	FIS GROUP NON US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.216	0,038	F
55	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	70.878	0,132	F
56	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	41.667	0,077	F
57	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.575	0,005	F
58	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.984	0,020	F
59	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	264	0,000	F
60	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	429	0,001	F
61	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.921	0,011	F
62	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.780	0,003	F
63	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO VELLIV WORLD SMALL CAP EQUITY INDEX CO NYKRE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.460	0,005	F
64	CC AND LQ MARKET NEUTRAL FUND II	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	742	0,001	F
65	CC AND LQ MARKET NEUTRAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	631	0,001	F
66	GENERALI SMART FUNDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.525	0,023	F
67	CC AND LQ 130/30 FUND II	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.962	0,017	F
68	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.784	0,005	F
69	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.913	0,017	F
70	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	886	0,002	F
71	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK M	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	112.093	0,208	F
72	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.276	0,012	F
73	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	22.404	0,042	F
74	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.950	0,007	F
75	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	91.179	0,169	F
76	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.051	0,011	F
77	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED SMALL CAP VALUE FACTOR ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	656	0,001	F
78	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	147.250	0,274	F
79	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	33.548	0,062	F

80	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		8.194	0.015	F
81	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		562	0.001	F
82	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		65	0.000	F
83	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.577	0.003	F
84	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		60.877	0.113	F
85	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		69	0.000	F
86	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT. SMALL CAP VALUE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.863	0.011	F
87	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		23.942	0.044	F
88	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		108.724	0.202	F
89	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.153	0.002	F
90	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.580	0.009	F
91	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		445	0.001	F
92	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.714	0.014	F
93	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.099	0.013	F
94	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		24.545	0.046	F
95	HOSKING PARTNERS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.727	0.014	F
96	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		388	0.001	F
97	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		41	0.000	F
98	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.288	0.004	F
99	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.164	0.004	F
100	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.578	0.003	F
101	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.357	0.008	F
102	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.007	0.011	F
103	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.103	0.008	F
104	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		15.783	0.029	F
105	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD FUND I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.468	0.012	F
106	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		31.048	0.058	F
107	PESPIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.211	0.004	F
108	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.208	0.012	F
109	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		88	0.000	F
110	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		19.893	0.037	F
111	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.204	0.002	F
112	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		396	0.001	F
113	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.082	0.004	F
114	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.675	0.012	F
115	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		41.061	0.076	F
116	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.540	0.020	F
117	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		35.588	0.066	F
118	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		23	0.000	F
119	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		6.213	0.012	F
120	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		173.629	0.323	F
121	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF ILLINOIS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		75.732	0.141	F
122	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30	0.000	F
123	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		37.486	0.070	F
124	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		69.895	0.130	F

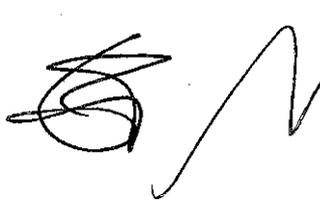
125	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.758	0.039	F
126	INTERNATIONAL MONETARY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	472	0.001	F
127	INTERNATIONAL MONETARY FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	241	0.000	F
128	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.492	0.005	F
129	GMAM GROUP PENSION TRUST III	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	20.177	0.037	F
130	IAM NATIONAL PENSION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.649	0.005	F
131	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	4.925	0.009	F
132	ISHARES VII PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	16.729	0.031	F
133	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.854	0.003	F
134	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	24.205	0.045	F
135	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	57	0.000	F
136	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	92.913	0.173	F
137	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	12.184	0.023	F
138	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.729	0.003	F
139	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALLCAP PORTFOLIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	53.387	0.099	F
140	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	745	0.001	F
141	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	11.921	0.022	F
142	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.795	0.014	F
143	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.906	0.007	F
144	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.323	0.010	F
145	AWARE SUPER	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	788	0.001	F
146	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	92.404	0.172	F
147	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.880	0.016	F
148	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	95.540	0.178	F
149	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	38.439	0.071	F
150	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	46.790	0.087	F
151	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWIT	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.518	0.005	F
152	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.098	0.004	F
153	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.778	0.007	F
154	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	317	0.001	F
155	VIF ICYC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	40	0.000	F
156	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.574	0.003	F
157	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	71.253	0.132	F
158	ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND L.P.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.122	0.017	F
159	GMO BENCHMARKFREE FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.407	0.019	F
160	GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.751	0.003	F
161	GMO IMPLEMENTATION FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	24.095	0.045	F
162	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	247	0.000	F
163	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	16.219	0.030	F
164	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	324	0.001	F
165	COMMONSPRIT HEALTH RETIREMENT MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	9.061	0.017	F
166	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	2.891	0.005	F
167	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	18.306	0.034	F
168	DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER T	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.600	0.014	F
169	CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	10.500	0.020	F

170	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		12.676	0,024	F
171	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE DB/A BLUE SHIELD OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		12.250	0,023	F
172	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		657	0,001	F
173	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		22.139	0,041	F
174	ROTHKO BROAD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND L.P		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		3.351	0,006	F
175	HOSKING PARTNERS EQUITY FUND LLC C/O CORPORATION SERVICE COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		5.175	0,010	F
176	HOSKING PARTNERS GLOBAL EQUITY TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.202	0,013	F
177	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.198	0,004	F
178	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		19.265	0,036	F
179	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.912	0,009	F
180	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		401	0,001	F
181	HOSKING GLOBAL FUND PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		120.775	0,224	F
182	THE TURTLE FUND PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		7.391	0,014	F
183	MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		213.000	0,396	F
184	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.099	0,002	F
185	LEGAL AND GENERAL ICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.025	0,002	F
186	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		82.850	0,154	F
187	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.364	0,008	F
188	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.957	0,004	F
189	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		242	0,000	F
190	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		225	0,000	F
191	ARROWSTREET US GROUP TRUST ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		22.368	0,042	F
192	CC&L Q 140/40 FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.462	0,003	F
193	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		97	0,000	F
194	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		218	0,000	F
195	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		53.290	0,099	F
196	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		222.675	0,414	F
197	KIA F509-ACADIAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		14.996	0,028	F
198	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.271	0,030	F
199	CBOSC ATF CBGS-WGSS02 NEW		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		23.322	0,043	F
200	JHVT INTL SMALL CO TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.607	0,003	F
201	JHF II INTL SMALL CO FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		9.421	0,018	F
202	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		249	0,000	F
203	ODEY EUROPEAN INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		36.476	0,068	F
204	DEI MAC INC.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		86.417	0,161	F
205	WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 72		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		28.204	0,052	F
206	CREDIT SUISSE FUNDS AG		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		991	0,002	F
207	GOVERNMENT OF NORWAY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		369.094	0,686	F
208	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.400	0,004	F
209	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		188.437	0,350	F
210	MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.474	0,003	F
211	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		11.321	0,021	F
212	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.652	0,005	F
213	FIDEURAM ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		10.000	0,019	F
214	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		567.944	1,055	F

215	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	162.171	0,301	F
216	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	51.000	0,095	F
217	IMI FUNDS PLC	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.807	0,011	F
218	MERCER QIF CCF	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	22.527	0,042	F
219	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	3.648	0,007	F
220	HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	81.806	0,152	F
221	UBS FUND MGT (CH) AG	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.140	0,002	F
222	UBS FUND MGT (CH) AG	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.668	0,016	F
223	UBS LUX FUND SOLUTIONS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	133	0,000	F
224	UBS LUX FUND SOLUTIONS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	5.201	0,010	F
225	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	108.991	0,203	F
226	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	6.817	0,012	F
227	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	8.766	0,016	F
228	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	25.093	0,047	F
229	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	15.875	0,030	F
230	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	60.000	0,112	F
231	LA SCOGLIERA SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	7.000.000	13,008	F
232	LA SCOGLIERA SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	19.053.500	35,408	F
233	LA SCOGLIERA SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.000.000	1,858	F
234	LA SCOGLIERA SPA	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	120.847	0,225	F
235	PREVE RICCARDO	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	115.000	0,214	F
236	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)	1.314.412	2,443	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	35.459.516	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	35.459.516	100,000%




Comunicazione n. 1
ore: 09:30

BANCA IFIS S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 28 luglio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 236 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 35.459.516 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,896 % di n. 53.811.095 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato C
al n. 85524 di repertorio
e al n. 31306 di raccolta
STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "**BANCA IFIS S.p.A.**".

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre.

Può stabilire, in Italia ed all'estero, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere.

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 (cinquantatremilioniotto-centoundicimilanovantacinque virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 (cinquantatremilioniotto-centoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.

ASSEMBLEE

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.8) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.

L'Assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla Società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere di designazione spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea e, comunque, può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 12, e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2371, comma 2, del Codice Civile ove la presenza del notaio sia richiesta dalla legge.

Art.9) Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata 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 convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di Legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita applicazione disponibile sul sito Internet della Società.

La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Art.10) L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del/i Condirettore/i Generale/i e del restante personale;
- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunera-

razione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.10-bis) L'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. Ove nominato, il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

AMMINISTRAZIONE

Art.11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo e almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente.

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.

I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e

sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può 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 e i soci che aderiscano ad 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 il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente, e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente. Ciascuna lista deve inoltre indicare:

- almeno un quarto di componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;
- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati

inferiore a tre.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tempo stabilita dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.

In ogni caso almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti sia dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.

Qualora, nel corso dell'esercizio, tali requisiti risultassero in possesso di un numero di amministratori inferiore a un quarto, il Consiglio delibererà la decadenza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità, di minore età, e provvederà alla cooptazione di uno o più membri indipendenti.

Valgono le disposizioni di Legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.

Peraltro, in caso di cessazione dell'amministratore espresso dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, il Consiglio verificherà preventivamente il perdurare della disponibilità dei candidati elencati nella lista stessa, secondo l'ordine progressivo della medesima, e procederà alla cooptazione in base a tale criterio di preferenza.

Nel caso di cessazione di un amministratore appartenente al genere meno rappresentato l'amministratore cooptato dovrà comunque appartenere al medesimo genere.

Art.12) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente presiede l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societa-

rio, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A questi fini, il presidente provvede affinché:

- ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio, sentito il Presidente, nomina il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

Per lo svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente potrà farsi assistere da una persona di sua fiducia, scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.12-bis) Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, un Comitato nomine, un Comitato controllo e rischi, un Comitato remunerazioni, nonché i comitati endo-consiliari ritenuti opportuni. I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è promossa dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli am-

amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.14) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la Legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e la verifica che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- il Risk Appetite Framework e le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina, la revoca e il trattamento economico dei componenti la Direzione Generale;
- le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea, il riesame, almeno annuale, di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;
- la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali

funzioni e tra queste e gli organi aziendali;

- la nomina, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo;
- il processo di gestione del rischio e la valutazione della sua compatibilità con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;
- le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo altresì i limiti massimi all'esposizione della Banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e la valutazione periodica del loro corretto funzionamento;
- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Art.15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici. Il Consiglio può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura anche avvalendosi della Direzione Generale.

L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale.

L'Amministratore Delegato:

- definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;
- definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
- definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali e, in particolare, degli strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Framework;
- nell'ambito del Risk Appetite Framework, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;

- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
- dà attuazione al processo ICAAP;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Art.16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto da soggetto designato dal Consiglio stesso.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso.

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

In alternativa alla nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Generali, determinandone la durata dell'incarico e le attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato, secondo le rispettive competenze.

Il Condirettore Generale ovvero, ove ne siano nominati più d'uno, i Condirettori Generali, curano l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato, lo assistono nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale e partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con funzioni consultive secondo le rispettive competenze.

Art.18) La Direzione Generale è costituita, alternativamente, dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, ovvero da uno o più Condirettori Generali. Essi gestiscono, nell'ambito delle previsioni dei principali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti dirigendo il personale all'uopo designato.

Art.19) Ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'elezione alla carica di sindaco dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e dei requisiti di professionalità previsti per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per azioni dall'art. 1, comma 1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e svolge le altre funzioni previste dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, mediante l'atto di nomina conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni. Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista l'azionista o gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Un socio non può 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 e i soci che aderiscano ad 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 il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista ovvero da più azionisti congiuntamente nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;

- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al primo posto della relativa sezione della lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano la presenza nel Collegio di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

Qualora siano state presentate solo liste con un numero di candidati inferiore a tre e non vi sia alcun candidato del genere meno rappresentato, non sarà obbligatoria la presenza di un sindaco supplente del genere meno rappresentato mentre i componenti effettivi del Collegio saranno così nominati:

1) il Presidente mediante estrazione dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelle di minoranza;

2) un sindaco effettivo mediante estrazione dalla lista di maggioranza;

3) un sindaco effettivo con votazione a maggioranza in sede di Assemblea che, senza vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un membro appartenente al genere meno rappresentato.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché sia garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Altrimenti subentrerà l'altro sindaco supplente.

Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.

Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Qualora, invece, occorra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Qualora quest'ultimo meccanismo non garantisca la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato, la nomina avverrà con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista.

Art.22) Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge;

adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla Legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al Direttore Generale o al/i Condirettore/i Generale/i, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

BILANCIO E UTILI

Art.23) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osserva le norme di Legge.

Art.24) L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali assegnazio-

ni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.

SCIoglimento

Art.25) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti.

FIRMATO: ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 06 agosto 2021