

N. 8433 DI REP.

N. 5525 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)  
il giorno 24 (ventiquattro)  
mese di aprile.

In Milano, Via Ciovassino n. 1.

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la Signora:

Dr.ssa MONICA MONDARDINI nata a Montescudo il 26 settembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

**"SOGEFI S.p.A."**

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 62.461.355,84 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00607460201, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE".

Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea della Società di cui sopra tenutasi il giorno 22 aprile 2024 presso la sede della Società stessa in Milano, Via Ciovassino n. 1 .

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore 16,15 (sedici virgola quindici) il Presidente

premette

- che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 12 marzo 2024 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" è stata indetta in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2024 l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

**Parte Ordinaria**

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

- a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
- b. Destinazione del risultato di esercizio.

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

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- a. Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024;
- b. Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

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

- a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
- b. Determinazione degli emolumenti.

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

**Parte Straordinaria**

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP MI I UT APSR  
ATTO QUI REGISTRATO AL N°  
31617 SERIE 1T  
DEL 29/04/2024  
IMPOSTE ASSOLTE PER  
Euro 356,00

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

Ciò premesso

la Comparsa, nell'indicata qualità assume la presidenza dell'assemblea e, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario; ricorda che la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e prorogato e come espressamente indicato nell'avviso di convocazione, è consentita esclusivamente a mezzo delega al Rappresentante Designato, che è Monte Titoli S.p.A., nella persona del dell'Avv. Francesco D'Imporzano e dichiara che la presente assemblea è oggi validamente costituita in prima adunanza essendo al momento rappresentati dal Rappresentante Designato, video-collegato, 115 azionisti portatori di n° 80.053.854 azioni ordinarie corrispondenti al 66,646 % delle n° 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

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

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

Oltre al Presidente sono presenti i Consiglieri Signori:

l'Amministratore Delegato Dott. Frédéric Sipahi, Dott. Rodolfo De Benedetti, Dott.ssa Patrizia Arienti, Avv. Raffaella Pallavicini, Avv. Massimiliano Piccardi e sono video - collegati i Consiglieri Signori Dott.ssa Maha Daoudi e Ing. Christian Streiff;

è presente il Sindaco effettivo Prof.ssa Rita Rolli e sono video - collegati i Sindaci effettivi Signori:

Dott.ssa Daniela Delfrate - Presidente e Prof. Giovanni Barbara.

Giustificato il Consigliere assente Ing. Mauro Melis.

Assistono alla riunione il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott.ssa Beatrice De Minicis e il General Counsel Avv. Nicolò Moreschini.

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

Il Presidente comunica che coloro che sono audio/videocollegati hanno confermato di essere in condizione di intervenire, di ricevere documentazione e di trasmetterne e che è in funzione un servizio di traduzione simultanea italiano/francese, al fine di agevolare i lavori assembleari e la stesura del verbale.

Informa che:

- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea verrà allegato al verbale, per farne parte integrante e sostanziale e conterrà tutte le in-

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

Da un distinto elenco, parimenti allegato al verbale, potranno essere desunti per ogni deliberazione coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario o si asterranno;

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

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

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

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

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

Il Presidente comunica quindi che le ore ed i corrispettivi della Società di Revisione KPMG S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato 2023 sono i seguenti:

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

Ricorda che nel fascicolo messo a disposizione, si trovano il Bilancio della Società e il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2023, la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" dell'esercizio 2023 ai sensi del D.Lgs. 254/2016", la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2023", la "Relazione sulla politica in materia di remun-

nerazione e sui compensi corrisposti" e le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di delibera relative ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria.

Informa che sono pervenute n. 92 domande, tutte dell'Azionista Marco Bava. Le domande e le relative risposte sono state pubblicate sul sito della Società e si trovano allegate al verbale di parte ordinaria.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 17,00 si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono rappresentati dal Rappresentante Designato, Monte Titoli S.p.A., nella persona dell'Avv. Francesco D'Imporzano azionisti portatori di n° 80.053.854 azioni ordinarie corrispondenti al 66,646 % delle n° 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2019 ha conferito al Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 anni delega per:

- aumentare il capitale sociale sino ad un massimo di 100 milioni di euro;
- aumentare il capitale sociale sino ad un massimo di 5,2 milioni di euro al servizio di piani di *stock option* a favore di amministratori e dipendenti del Gruppo;
- emettere obbligazioni convertibili in azioni o con *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, con correlativo aumento del capitale sociale sino ad un massimo di 100 milioni di euro.

Poiché la suddetta delega è giunta quasi a scadenza, si rende necessaria una nuova delega, previa revoca di quella esistente, sulla base della proposta di delibera riportata alla pagina 3 della relativa Relazione del Consiglio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, attesta ad ogni effetto di legge che il capitale sociale di euro 62.461.355,84 è interamente versato ed esistente.

Il Presidente mette quindi in votazione il seguente testo di deliberazione riportato a pag. 3 della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 non è stata finora esercitata;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e dell'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato;
- visti gli articoli 2443 e 2420 ter del Codice Civile,

delibera

1) di revocare la delega al Consiglio di Amministrazione attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2019, e ciò con effetto dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di eu-

- ro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;
- b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;
- c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni). Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.
- 3) di modificare conseguentemente l'articolo 8 dello Statuto Sociale come segue:
- "Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2024, ha la facoltà di:
- a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV e V comma, C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;
- b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) azioni con o senza so-

vrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento."

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

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

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega e il Presidente comunica che la proposta viene approvata a **maggioranza** con il voto favorevole di n. 2 azionisti con n. 67.330.988 azioni, con il voto contrario di n. 113 azionisti con n. 12.722.866 azioni, come specificato nell'allegato elenco. La Comparsa, dà atto ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dalla Comparsa stessa con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera A**.

La Comparsa mi esibisce altresì l'elenco degli azionisti intervenuti e l'elenco relativo alla votazione del punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria, documenti che, firmati dalla Comparsa con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le **lettere B e C** rispettivamente.

Dopo di che, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,10 del giorno 22 aprile 2024.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me datane alla Comparsa che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della Comparsa.

Consta di quattro fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e me per tredici facciate fin qui, sottoscritto ad ore undici.

f) Monica Mondardini

f) Maddalena Ferrari Notaio

Allegato A al n. 8433/5525 di Rep.

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Art. 1) E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

**"SOGEFI S.p.A."**

Art. 2) La Società, che si inibisce la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese, la gestione di patrimoni, l'acquisto e la cessione delle partecipazioni stesse.

In relazione all'oggetto, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione nonché prestare fidejussioni, avalli e garanzie di ogni tipo a terzi, comprese società del gruppo ed enti, anche con oggetto sociale diverso dal proprio ed in genere prestare garanzie anche reali per impegni altrui.

Potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 3) La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, in ogni tempo, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, magazzini, depositi, in Italia o all'Estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 4) La durata della Società è fissata sino a tutto il trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).

La Società potrà essere prorogata nella sua durata, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

### **CAPITALE**

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 62.461.355,84 (sessantaduemilioni quattrocentosessantunomila trecentocinquantacinque virgola ottantaquattro) ed è diviso in n. 120.117.992 (centoventimilioni centodiciassettemila novecentonovantadue) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Tutte le azioni sono raggruppabili in tagli o certificati secondo richiesta od opportunità.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie; i possessori di azioni delle varie categorie avranno diritto, proporzionalmente, di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria, ed in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti, o anche diverse, sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di altre categorie, non esigeranno ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee speciali degli azionisti delle varie categorie di azioni.

Art. 6) Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa quando non ostino divieti di legge.

Art. 7) L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto salvo il disposto degli articoli 2327 e 2413 del Codice Civile.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2024, ha la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 100.000.000 (centomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV e V comma, C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, ad amministratori e dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di euro 100.000.000 (centomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

#### RECESSO

Art. 9) Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, depositando le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

La lettera raccomandata deve essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 15 giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione assembleare, entro 30 giorni dal giorno in cui il recedente dimostri di esserne venuto a conoscenza.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2437 bis ultimo comma.

#### ASSEMBLEE

Art. 10) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione

qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

L'Assemblea degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica", secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 13) Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vice - Presidente o dall'Amministratore Delegato, ed, in mancanza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Art. 15) Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le norme di legge.

Art. 16) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da Processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio, che funge anche da Segretario.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni

richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

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

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge e/o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto del requisito.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea,

l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente; può nominare anche un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio ha facoltà di nominare il proprio Segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 19) Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.

Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione del Collegio Sindacale o di almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si farà a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero in caso di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 21) Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo ai sensi di Legge.

La comunicazione viene effettuata verbalmente con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni consiliari e del Comitato Esecutivo, ovvero con comunicazione scritta e/o verbale e/o telefonica al Presidente del Collegio Sindacale, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile.

Gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, il tutto ai sensi di Legge.

Art. 22) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea potrà inoltre determinare a loro favore una indennità annuale ed, eventualmente, anche una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio

Sindacale.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso fatta eccezione per i poteri che la legge o il presente Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% (novanta per cento) del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati fra i propri componenti determinandone nei limiti di legge funzioni ed emolumenti.

Può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, determinandone nei limiti di legge le funzioni. Al Comitato Esecutivo, se non diversamente stabilito all'atto della nomina, si applicano le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, 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.

#### RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, al Vice-Presidente, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, nei limiti dei poteri loro conferiti.

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati di generi diversi.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od

insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, entro i termini e con le modalità di legge.

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

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

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

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

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

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, assicurando il rispetto dei requisiti di legge anche in materia di equilibrio fra i generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

#### BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio a norma di legge.

Art. 29) Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, saranno distribuiti nell'ordine come segue:

- la quota del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- la rimanenza a remunerazione del Capitale, salva la facoltà, dell'Assemblea, di determinare diverse destinazioni, accantonamenti o rinvii, ivi compresa la eventuale destinazione parziale prevista all'articolo 22 del presente Statuto.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri ed emolumenti.

#### NORME DI RINVIO

Art. 32) Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

f) Monica Mondardini

f) Maddalena Ferrari Notaio

ALLEGATO B AL N. 8433/5525 DI REP.

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

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

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

Elenco censiti



1/3

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






# SOGEFI S.p.A.

## Assemblea bilancio 22 aprile 2024

ALLEGATO C AL N. 8433/5525 DI REP.

### Punto 1 della parte straordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	80.053.854	100%	66,646%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	80.053.854	100,000%	66,646%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	67.330.988	84,107%	56,054%
Contrario	12.722.866	15,893%	10,592%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,646%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,000%</b>	<b>66,646%</b>




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

### Punto 1 della parte straordinaria

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

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

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBEMARLE ALTERNATIVE FUNDS		500.000	0,625%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	66.830.988	83,483%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		29.035	0,036%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		41.170	0,051%	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		100.440	0,125%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		148.989	0,186%	C
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND		6.247	0,008%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		62.948	0,079%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		157.500	0,197%	C
ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LP		2.279	0,003%	C
ALPHAJET EUROPE MICROCAP		50.000	0,062%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		4.307	0,005%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		8.446	0,011%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		1.001	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		31.822	0,040%	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		159.761	0,200%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	C
BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN.		14.981	0,019%	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		15.029	0,019%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND		16.339	0,020%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		17.271	0,022%	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		4.171	0,005%	C
CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.427	0,004%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		9.241	0,012%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.462	0,003%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		1.024	0,001%	C
CC L Alternative Global Equity Fund		976	0,001%	C
CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		181	0,000%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		36.023	0,045%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		15.568	0,019%	C
CC&L Q Global Equity Extension Fund		380	0,000%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD. C/O CODAN TRUST COMPANY		30.092	0,038%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.,		10.913	0,014%	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		8.949	0,011%	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		3.571	0,004%	C

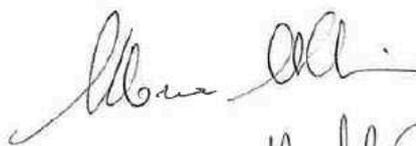
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		17.095	0,021%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		927	0,001%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		1	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		35.420	0,044%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		88.087	0,110%	C
CCAND L All Strategies Fund		881	0,001%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		1.559	0,002%	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		297.286	0,371%	C
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST		3.697	0,005%	C
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		57.556	0,072%	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		65.090	0,081%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		619.427	0,774%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES		8.527	0,011%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		37.143	0,046%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		8.004	0,010%	C
DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		13.671	0,017%	C
ENSGN PEAK ADVISORS INC		1.064.401	1,330%	C
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		4.352	0,005%	C
FFG		13.205	0,016%	C
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		66.485	0,083%	C
FRANCISCAN ALLIANCE INC		19.070	0,024%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	C
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		303.313	0,379%	C
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		66.500	0,083%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		352.538	0,440%	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		29.825	0,037%	C
JHF II INTL SMALL CO FUND		18.590	0,023%	C
JHVIT INTL SMALL CO TRUST		3.551	0,004%	C
LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND		43.758	0,055%	C
LEADERSEL P.M.I		361.988	0,452%	C
LGT SELECT FUNDS		6.649	0,008%	C
LMA IRELAND - MAP 501		355	0,000%	C
LMA IRELAND-MAP 501.		201	0,000%	C
LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		538	0,001%	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909		40	0,000%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,337%	C
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		46.080	0,058%	C
MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		33.900	0,042%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3		5	0,000%	C
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		11	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		2.065	0,003%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		1.718	0,002%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		188	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		21	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND		40	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		189	0,000%	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		140	0,000%	C



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		12.000	0,015%	C
MGI FUNDS PLC		118.899	0,149%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		64.400	0,080%	C
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		56.710	0,071%	C
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	5.800.000	7,245%	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		63.273	0,079%	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		4.827	0,006%	C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		47.025	0,059%	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.		45.658	0,057%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		8.987	0,011%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		11.628	0,015%	C
ROBERT BOSCH GMBH		13.187	0,016%	C
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		65.268	0,082%	C
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND		11.754	0,015%	C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		19.252	0,024%	C
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION		25.356	0,032%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		205.426	0,257%	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		15.787	0,020%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		100.700	0,126%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		29.198	0,036%	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY		374.172	0,467%	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		17.206	0,021%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		24.822	0,031%	C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		38.700	0,048%	C
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		42.661	0,053%	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		1.300	0,002%	C
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH		12.853	0,016%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		2.717	0,003%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		391.955	0,490%	C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		29.520	0,037%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,068%	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		27.711	0,035%	C

**Totale votanti****80.053.854****100%****Legenda**

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





Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Milano, lì 29 Aprile 2024

Firmato: AVV. MADDALENA FERRARI Notaio