

Copia

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



I sottoscritti Monica MONDARDINI e Marco FERRARI nell'interesse della società:

"SOGEFI S.p.A."

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale Euro 62.461.355,84 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 00607460201, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1744548, soggetta a direzione e coordinamento di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite,

(di seguito anche la "Società", l'"Emittente" o "SOGEFI"),

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

premettono che

- in data 24 aprile 2025 si è svolta l'assemblea ordinaria della Società, presso la sede legale di Sogefi S.p.A. in Milano, Via Ciovassino n. 1, ivi riunita in prima convocazione alle ore 16;
- di tale riunione la sottoscritta Monica MONDARDINI, presente presso il luogo di convocazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine;
- della relativa verbalizzazione è stato incaricato il sottoscritto Marco FERRARI, pure presente nel luogo di convocazione della riunione, come risulta anche dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili) dello svolgimento della

ASSEMBLEA ORDINARIA

del giorno 24 aprile 2025 della predetta società

"SOGEFI S.p.A."

"Il giorno ventiquattro aprile duemilaventicinque,

si è riunita presso la sede della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, l'assemblea ordinaria della società

"SOGEFI S.p.A."

Alle ore 16, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Monica MONDARDINI (di seguito il "**Presidente**"), assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

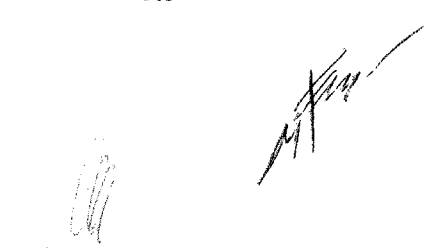
Dà atto di essere fisicamente presente presso la sede della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, luogo ove è convocata l'odierna riunione e designa nella persona del notaio MARCO FERRARI, pure presente presso il luogo di convocazione, il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione della presente riunione assembleare.

Segnala che la presente riunione si tiene mediante l'intervento esclusivo del rappresentante designato, e, per i soggetti legittimati all'intervento, anche con mezzi di telecomunicazione e chiede al notaio di dare lettura per suo conto di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, ricorda agli intervenuti che, come risulta nell'avviso di convocazione, l'intervento all'odierna assemblea da parte degli aventi diritto al voto si svolge – ai sensi degli artt. 10 e 13 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs n. 58/98 ("TUF") – esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato, in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Il notaio prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione per conto del Presidente precisando quanto segue:

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF;
- in conformità all'art.135-undecies.1 TUF, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o sub-deleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF;
- 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, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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'art. 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;



- sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

Quindi il notaio, per conto del Presidente, dichiara:

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan – segmento STAR – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che il capitale sociale ammonta ad Euro 62.461.355,84 diviso in numero 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna;
- che, alla data odierna, la Società è titolare di n. 1.054.346 azioni proprie.

Comunica ancora il notaio che la presente Assemblea è stata indetta in prima convocazione per oggi, in questo luogo alle ore 16,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2025, stessi luogo e ora, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; in particolare, si è fatto luogo ad avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage in data 14 marzo 2025, e, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica" in pari data.

Dà quindi atto che, in relazione all'odierna Assemblea, non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF.

Ripresa la parola, il Presidente comunica che un avente diritto, Marco Bava, si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF ed alle medesime è stata data risposta mediante apposita pubblicazione sul sito della Società; il predetto Marco Bava, nel trasmettere le proprie domande, ha formulato richiesta di presentare proposta individuale di deliberazione consistente nella presentazione di azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea nel 2024 e 2025 lamentando, tra l'altro, l'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea; la richiesta di mettere ai voti l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la presunta violazione di norme costituzionali non è stata messa al voto in quanto inammissibile, *in primis*, per difetto dei presupposti procedurali di legge, in quanto la proposta non era accompagnata da certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la legittimazione del presentatore all'esercizio del relativo diritto, ed, *in secundis*, per difetto dei presupposti sostanziali, in quanto la modalità di tenuta



dell'assemblea del 2024 e del 2025 è conforme alla normativa vigente e alle previsioni statutarie.

Prosegue il Presidente riferendo che, salvo quanto sopra precisato, non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126-bis TUF, né è intervenuta, a cura degli stessi, presentazione di nuove proposte di delibera.

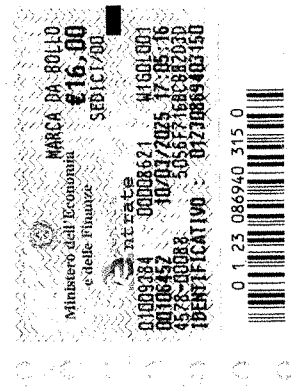
Precisa quindi il Presidente che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono intervenuti fisicamente i signori Rodolfo De Benedetti, Christian Streiff, Patrizia Arienti e Raffaella Pallavicini mentre sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i signori Mauro Melis, Massimiliano Picardi e Maha Daoudi;
- per il Collegio Sindacale, è intervenuta fisicamente il Presidente Daniela Delfrate mentre sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i sindaci effettivi Gaetano Rebecchini e Rita Rolli;
- per il Rappresentante Designato Monte Titoli partecipa agli odierni lavori il signor Massimiliano Chiadò Piat, intervenuto fisicamente presso il luogo di convocazione;
- per la società di revisione KPMG S.p.A. è attualmente collegato, mediante mezzi di telecomunicazione, Luca Antonioli; quest'ultimo precisa che è previsto il successivo intervento mediante mezzi di telecomunicazione di Luca Magnano San Lio.

Il Presidente prosegue ulteriormente dando atto che:

- sono attualmente intervenuti, per delega rilasciata al Rappresentante Designato Monte Titoli, nella persona di Massimiliano Chiadò Piat, n. 59 soggetti legittimati al voto, portanti n. 81.035.748 azioni – per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF – sulle n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna nelle quali è suddiviso il capitale sociale di Euro 62.461.355,84, per una percentuale pari al 67,463% del capitale sociale;
- è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati e così l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.



Precisa ancora il Presidente che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alla soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto qualificandosi la Società quale PMI ai sensi dell'art. 1 TUF è il seguente:

Dichiarante	Azionista diretto	%	Numero azioni
F.Ili De Benedetti S.p.A.	CIR S.p.A.	59,60	71.591.867
Navig S.a.s	Navig S.a.s	5,578	6.700.000

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

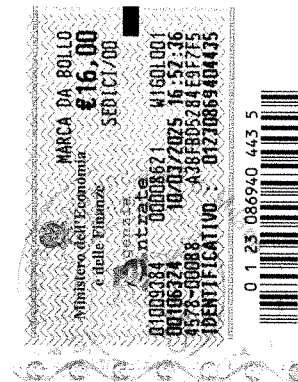
- *"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.*
- *2. omissis*
- *3. omissis*
- *4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Dichiara il Presidente che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Invita il Rappresentante Designato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo nuovamente risposta negativa.

Il Presidente precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.



Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

Dà quindi lettura del seguente Ordine del Giorno, facendo presente che il relativo testo è noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio:

- a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;*
- b. Destinazione del risultato di esercizio.*

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e dell'incarico di revisione contabile limitata della rendicontazione di sostenibilità.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024.

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

- a. Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2025;*
- b. Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.*

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a. Determinazione del numero dei componenti.*
- b. Determinazione della durata in carica.*
- c. Determinazione degli emolumenti.*
- d. Individuazione dei componenti.*

6. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025."

Comunica quindi il Presidente che, in relazione all'odierna assemblea, sono stati pubblicati sul sito, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato utilizzato dalla Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato di Gruppo alla medesima data;
- * la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari dell'esercizio 2024;
- * la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- * documentazione relativa alla Lista 1 e 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- * domande e risposte ex art. 127-ter TUF;



* moduli per deleghe di voto ex artt. 135-novies e 135-undecies TUF.

Il Presidente dichiara che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge per la presente Assemblea in relazione a quanto all'Ordine del Giorno.

Informa quindi gli intervenuti che:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente;

- dal momento che la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile ed è dunque a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone;

- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Quindi il Presidente dichiara aperta la seduta e chiede al notaio di dare lettura delle risposte della Società alle domande presentate dal socio Marco Bava prima dell'assemblea ex art. 127-ter TUF, in relazione alle quali – a ragione del relativo contenuto – non si è potuto dare risposta prima dell'inizio dell'odierna riunione.

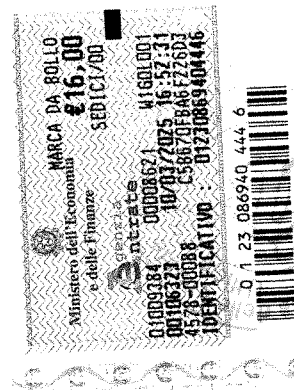
Il notaio dà quindi lettura delle domande e delle relative risposte come segue:

Domanda n. 54 del socio BAVA: “vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA**”

Domanda n. 55 del socio BAVA: “vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?”

Risposta della Società: Quanto alle domande n. 54 e 55 del socio Bava, si fa rinvio ai dati risultanti dal foglio presenze ed esito del voto che sarà allegato al verbale assembleare.

Domanda n. 56 del socio BAVA: “vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI**



DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 cc."

Risposta della Società: Quanto alla domanda n. 56, si rinvia alla comunicazione già resa in apertura degli odierni lavori con la quale si è dato atto "che, sempre a ragione delle modalità di intervento previste dall'avviso di convocazione, NON è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati".

Al termine della lettura da parte del notaio, riprende la parola il Presidente che introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** (Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio: a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; b. Destinazione del risultato di esercizio) e dà lettura del proprio intervento, come segue:

"Signori Azionisti,

l'esercizio 2024 è stato caratterizzato dalla realizzazione di un'operazione straordinaria, che ha significativamente cambiato il profilo del Gruppo.

Infatti, come a tutti noto, in data 31 maggio 2024 Sogefi ha ceduto la propria Business Unit Filtrazioni.

L'operazione, che ha comportato il riconoscimento di un'entreprise value pari a 374 milioni di euro e di un corrispettivo in cash pari a Euro 327,5 milioni, ha dato luogo ad una sostanziale creazione di valore rispetto alla capitalizzazione di borsa, grazie anche ai risultati molto positivi conseguiti dalla Filtrazione nel 2023.

Nel corso del 2024, gli azionisti di Sogefi S.p.A. hanno ricevuto dividendi per complessivi 1,123 euro per azione, da confrontarsi con un valore medio delle azioni di 1,310 euro nel corso del 2023; parallelamente il titolo, a fine 2024, aveva lo stesso valore registrato a fine 2023.

L'operazione ha inoltre consentito di ridurre la componente powertrain nel nostro portafoglio di attività, rendendo il Gruppo meno esposto ai rischi legati alla transizione verso la mobilità elettrica.

Infine, grazie all'operazione, il Gruppo ha un indebitamento netto molto ridotto che consente maggiori investimenti per lo sviluppo nel mercato dei veicoli elettrici.

Oggi il perimetro del Gruppo è costituito dai settori "Aria e Raffreddamento" e "Sospensioni".

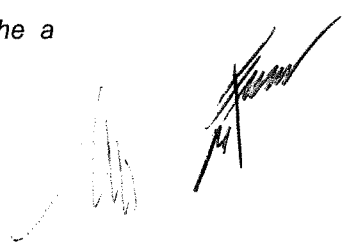
Il settore Aria e Raffreddamento, con una significativa ed equilibrata presenza in Europa e NAFTA e una buona base in Cina, nel corso degli ultimi anni ha registrato risultati stabilmente positivi, con un EBITDA margin ed un EBIT margin intorno al 17% e al 7/8% rispettivamente. Ha inoltre sviluppato prodotti con tecnologie innovative per i veicoli puramente elettrici e sta acquisendo nuovi contratti relativamente agli stessi in Europa e NAFTA.

Il settore Sospensioni, con una significativa presenza in Europa e Mercosur e in forte sviluppo in Cina, nel corso degli ultimi esercizi ha subito l'impatto della riduzione della produzione di automobili in Europa e del forte incremento del costo dell'acciaio e dell'energia, registrando risultati negativi nel triennio 2020-2022. Dal 2023 i risultati operativi sono in miglioramento, grazie ad interventi volti a ripristinare la marginalità dei prodotti e a ridurre i costi fissi, anche mediante la concentrazione della capacità produttiva. Nel 2024, malgrado la riduzione dei volumi, la redditività è migliorata, confermando la traiettoria di turn around che dovrà proseguire nel biennio 2025-2026 al fine di conseguire una redditività sostenibile.

Passando ai risultati 2024, nel corso dell'esercizio la Vostra Società ha operato in un mercato debole. Infatti, dopo la ripresa nel 2023, la produzione mondiale di automobili è scesa dell'1% e in Europa, ove si concentra il 55% della nostra attività, il calo è stato del 6,1%. Anche la produzione mondiale di veicoli pesanti ha mostrato un andamento negativo, -5,2% a livello globale e -21,2% in Europa.

Sogefi, escludendo la Business Unit Filtrazioni, ha registrato ricavi pari a 1022 milioni di euro, in flessione dell'1,7% rispetto al 2023 e del 4,2% escludendo gli effetti di cambio e dell'inflazione in Argentina; in Europa i ricavi sono scesi dell'8,6% a causa dell'evoluzione del mercato e dei principali clienti, in Nord America del 3,6% a causa di un mercato debole e dell'evoluzione del mix, mentre in Sud America e Cina i ricavi a cambi costanti sono cresciuti rispettivamente del 6,8% e del 9,6%, realizzando una buona performance, anche rispetto all'andamento dei mercati di riferimento.

Nonostante la dinamica complessivamente non positiva dei ricavi, i risultati sono significativamente migliorati: il risultato operativo lordo, EBITDA, è aumentato del 16,3% rispetto al 2023, il risultato operativo, EBIT, è stato pari a 45,7 milioni di euro, a fronte di 25,6 milioni di euro nel 2023, l'utile netto è ammontato a 18,0 milioni di euro, a fronte di 6,4 milioni di euro nel 2023, e il free cash flow è stato positivo per 30,4 milioni di euro, a fronte di un assorbimento di cassa di 7,2 milioni di euro del 2023, grazie anche a significativi flussi non ricorrenti.



Le attività cedute hanno fatto registrare un utile netto di 125,9 milioni di euro e un free cash flow di 317,9 milioni di euro.

Complessivamente, il Gruppo ha riportato un utile di 141,3 milioni di euro e un Free Cash Flow di 348,3 milioni di euro.

L'indebitamento netto al 31 dicembre 2024 era pari a 55,0 milioni di euro a fronte di 266,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, dopo il pagamento di un dividendo ordinario di Euro 23,7 milioni e di un dividendo straordinario per Euro 109,6 milioni agli azionisti di Sogefi S.p.A.. L'indebitamento netto a fine 2024, senza considerare i debiti per diritti d'uso, era pari a soli 9,5 milioni di euro.

Aria e Raffreddamento ha riportato ricavi in calo dell'1,7% e dell'1,0% a cambi costanti, con un andamento positivo in Europa, in controtendenza rispetto al mercato, e una flessione in Nord America, riconducibile ad un differente mix di prodotto, ed anche in Cina, a causa del calo della produzione registrata localmente da alcuni clienti occidentali. L'EBIT è ammontato a Euro 33,4 milioni, 7,3% del fatturato, in lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente a causa dell'aumento di oneri di natura non ricorrente. Il 2024 è stato positivo per l'acquisizione di nuovi contratti, riguardanti prevalentemente componenti per piattaforme ibride o elettriche.

Sospensioni ha registrato un calo dei ricavi dell'1,7% e del 6,9% a cambi costanti, risentendo dell'andamento sfavorevole del mercato europeo nel segmento delle Passenger Cars e in quello dell'Heavy Duty, mentre l'attività è stata positiva in Mercosur e in forte sviluppo in Cina. L'EBIT è cresciuto a 16,5 milioni di euro, 2,9% del fatturato, rispetto a Euro 5,0 milioni nel 2023 (0,9% del fatturato). La redditività resta insufficiente e il processo di turn around dovrà proseguire nel corso del 2025.

Stiamo affrontando un esercizio 2025 estremamente sfidante. Alle criticità legate all'andamento sostanzialmente debole dell'economia, che deprime i volumi del mercato automotive, ai conflitti bellici in corso, che tuttora provocano volatilità dei prezzi delle materie prime e dell'energia, alle incertezze sull'evoluzione delle norme green deal in Europa, che influiscono sulle politiche dei costruttori e sui comportamenti dei consumatori finali, si è aggiunto lo shock provocato dai nuovi dazi introdotti dall'amministrazione americana, che, se mantenuti, potrebbero potenzialmente avere un impatto negativo sul mercato automotive Nord Americano e sui mercati fortemente correlati.

In tale contesto, siamo fiduciosi che Sogefi reagirà con la flessibilità necessaria, per adattarsi ad uno scenario in rapida evoluzione, confermando



quella resilienza già dimostrata in occasione delle due crisi che si sono succedute dal 2020 ad oggi, l'emergenza pandemica e poi quella, nel 2022, di materie prime ed energia.

Desidero formulare i migliori auguri di successo ai nuovi Chief Executive Officer di Air & Cooling e Sospensioni, Michael Sebah e Luigi Lubrano, nominati nel corso del secondo semestre del 2024, e a tutti i loro collaboratori. E auspico che i risultati del 2024 meritino l'approvazione degli azionisti."

Al termine della lettura, il Presidente anticipa che, in relazione all'argomento in trattazione, si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all'approvazione del bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di esercizio.

Chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1a. all'Ordine del Giorno, relativa all'approvazione del bilancio.

A tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, quinto comma del D. Lgs. N. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione legale,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione in ogni loro parte e risultanza".

Quindi il notaio dà lettura anche della proposta di deliberazione sul punto 1b all'Ordine del Giorno, relativa alla destinazione del risultato di esercizio, come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato dall'odierna Assemblea;*
- viste le proposte di deliberazione presentate;*
- preso atto che la riserva legale è pari al quinto del capitale sociale in conformità all'art. 2430 comma 1 Cod. Civ.;*

delibera

- di destinare l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio di Sogefi S.p.A. al 31 dicembre 2024, pari ad Euro 210.738.943,41, nel seguente modo:

- distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,15, al lordo delle ritenute di legge, a ciascuna delle n. 119.063.646 azioni ad oggi in*



circolazione (con esclusione quindi delle azioni proprie in portafoglio nel rispetto dell'art. 2357-ter, 2° comma, del Codice Civile) per complessivi Euro 17.859.547, fermo restando che tale importo complessivo potrà cambiare qualora alla data dell'Assemblea mutasse il numero delle azioni in circolazione;

- *destinare la differenza pari ad Euro 192.879.396,51 alla riserva "Utili a nuovo".*

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente precisa che il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 14 maggio 2025, previo stacco della cedola n. 35 in data 12 maggio 2025 e "record date" in data 13 maggio 2025.

Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente precisa che, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che hanno votato a favore della proposta relativa all'approvazione del bilancio tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100% dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la prima proposta di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Nominativamente i soci favorevoli, contrari ed astenuti, e quelli che non hanno partecipato alla votazione, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente propone di essere esentata, nel prosieguo della riunione, dal ripetere le richieste al Rappresentante Designato in occasione di ogni votazione, risultando pertanto che sarà il Rappresentante Designato – se del caso – ad intervenire per formulare le comunicazioni di legge preventive a ciascuna votazione e successive alle comunicazioni dei risultati del voto; nessuno si oppone.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ripresa la parola, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla seconda proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta hanno votato a favore tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la seconda proposta di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

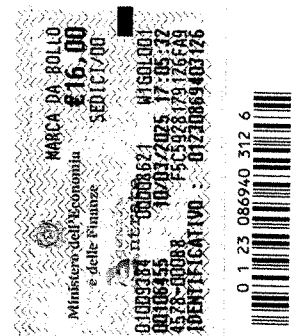
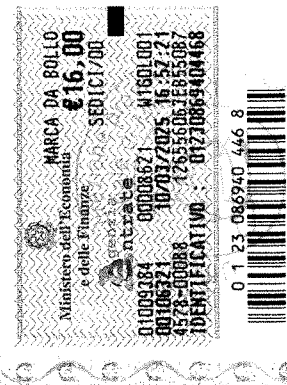
Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Si passa alla trattazione del **punto 2 all'Ordine del Giorno** (*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e dell'incarico di revisione contabile limitata della rendicontazione di sostenibilità*).

Il Presidente premette che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non darà lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai cui contenuti rinvia precisando che alla medesima è allegata la Proposta motiva del Collegio Sindacale, documento che esplicita le ragioni, anche economiche, delle proposte formulate dall'organo di controllo; nessuno si oppone.

Anticipa che:

- si procederà con distinte votazioni e precisamente: una votazione relativa all'incarico per la revisione legale dei conti ed una votazione avente ad oggetto l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- essendo state formulate, per ciascun incarico, una proposta relativa all'affidamento dell'incarico a EY S.p.A. per la quale il Collegio Sindacale ha espresso la propria preferenza ed una seconda proposta, relativa all'affidamento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A., allorché la prima proposta non venisse approvata dall'assemblea, sarà data lettura di



entrambe le proposte per ciascun incarico ma ciascuna seconda proposta deliberativa sarà messa in votazione solo ove la prima non venisse approvata. Chiede al notaio di dare lettura delle quattro proposte di deliberazione relative al secondo punto all'Ordine del Giorno contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

A tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura delle seguenti proposte deliberative:

"Punto 2.a all'ordine del giorno: incarico per la revisione legale dei conti 2.a.1)

"l'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A.

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

1. di approvare la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2026-2034, conseguentemente nominando la medesima, e di determinarne il corrispettivo annuo in Euro 981.000;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera".

In subordine, qualora non venisse approvata la precedente delibera:

2.a.2)

"l'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A.

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

1. di conferire l'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2026-2034, conseguentemente nominando la medesima, e di determinarne il corrispettivo annuo in Euro 1.381.500;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera".

Punto 2.b. all'ordine del giorno: incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

2.b.1)

"l'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A.





- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

1. di approvare la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2026-2028, conseguentemente nominando la medesima, e di determinarne il corrispettivo annuo in Euro 119.000;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera”.

In subordine, qualora non venisse approvata la precedente delibera:

2.b.2)

“l'Assemblea degli Azionisti di Sogefi S.p.A.

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale;

delibera

1. di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2026-2028, conseguentemente nominando la medesima, e di determinarne il corrispettivo annuo in Euro 144.000;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione alla presente delibera.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del primo testo di delibera letto con riferimento alla proposta di attribuzione dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società alla società EY S.p.A. per gli esercizi 2026-2034.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa alla prima proposta deliberativa letta dal notaio.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta hanno votato a favore tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta per l'affidamento dell'incarico per la revisione legale a EY S.p.A. di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente precisa che, stante l'intervenuta approvazione della prima proposta relativa all'incarico per la revisione legale dei conti a EY S.p.A., non occorre procedere alla votazione della seconda proposta di deliberazione sul punto.

Il Presidente introduce la votazione del terzo testo di delibera letto riferito all'affidamento dell'incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità alla società EY S.p.A. per gli esercizi 2026-2028.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla terza proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa alla terza proposta deliberativa letta dal notaio.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta hanno votato a favore tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa all'assegnazione dell'incarico relativo all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità alla società EY S.p.A. di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente precisa che, stante l'intervenuta approvazione della proposta relativa all'incarico per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a EY S.p.A., non occorre procedere alla votazione della ulteriore proposta di deliberazione sul punto.



[Handwritten signature]

Si passa alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno** (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024*).

Il Presidente premette che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non darà lettura della relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai cui contenuti rinvia in quanto nel documento sono esplicitate le ragioni della proposta formulata dall'organo amministrativo; nessuno si oppone.

Chiede al notaio di dare lettura della relativa proposta di deliberazione relativa al terzo punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta deliberativa:

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

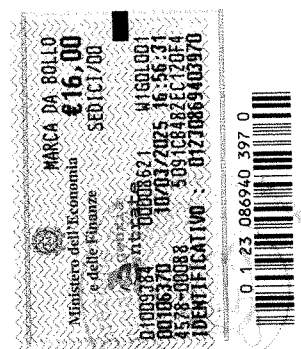
- preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione;*
- avendo presenti le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, dell'art. 144-bis della delibera Consob 11971/1999, del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052, nonché della Delibera Consob del 3 aprile 2019 n. 20876 e delle Linee Guida Consob di luglio 2019;*

DELIBERA

1) di revocare, per il periodo non ancora trascorso, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, a far tempo dal giorno successivo la presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, all'acquisto di azioni Sogefi S.p.A. come segue:

- potranno essere acquistate massime n. 20.000.000 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna tenuto conto che, includendo nel relativo conteggio anche le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale sociale di Sogefi S.p.A.;*
- il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato*



regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato;

- l'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; (b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; (d) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014;

3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ad effettuare, sempre nei limiti previsti dalla legge, operazioni successive di acquisto e di alienazione nonché a disporre, senza limiti o vincoli di tempo, delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte, tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico o al valore corrente di Borsa, con la specifica eccezione per gli amministratori della Società, i dipendenti della Società e/o di sue controllate a cui le azioni potranno essere cedute o assegnate anche a titolo gratuito, nel rispetto dei limiti di legge, in esecuzione di specifici piani di compensi basati su azioni della Società;

4) di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente, con facoltà di subdelega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti o vincoli di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni nonché per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari), per adempiere alle obbligazioni

eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari, nonché per l'assegnazione a dipendenti e amministratori della Società e di sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock grant, ad un prezzo non inferiore al valore nominale;

5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, affinché provveda alle opportune appostazioni contabili afferenti alla "riserva per azioni proprie in portafoglio", conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione o permuta delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve disponibili impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi.”.

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione della proposta letta.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

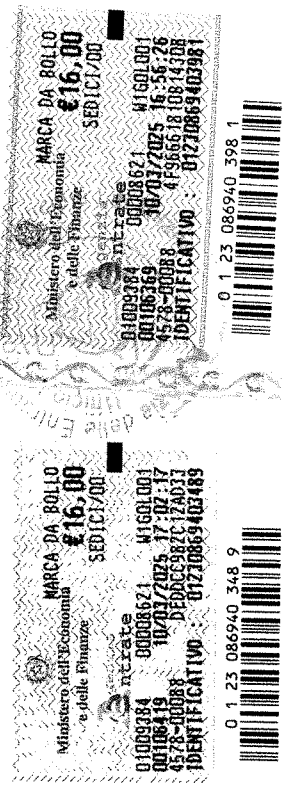
- azioni favorevoli n. 79.569.648, pari al 98,191% dei partecipanti al voto,
- azioni contrarie n. 1.466.100, pari all'1,809% dei partecipanti al voto,
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa al terzo punto all'Ordine del Giorno di cui è stata data lettura, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Si passa alla trattazione del **punto 4 all'Ordine del Giorno** (*Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998*).

Il Presidente premette che, salvo specifica richiesta degli intervenuti, non darà lettura della relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; nessuno si oppone.



Anticipa che si farà luogo a due distinte votazioni: una riguardante l'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla prima Sezione e l'altra riguardante l'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla seconda Sezione.

Rammenta agli intervenuti che il voto sulla prima Sezione è vincolante mentre il voto sulla seconda Sezione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta deliberativa relativa alla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge,*

DELIBERA

*di approvare, con voto vincolante, la Politica della Società in materia di remunerazione di cui alla **Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti** approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2025".*

Quindi il Presidente dà lettura anche della seguente proposta deliberativa relativa alla seconda Sezione della Relazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,

- visti i disposti della vigente normativa;*
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, è stata depositata e resa disponibile entro i termini di legge;*
- dato atto che la società di revisione KPMG S.p.A. ha verificato l'avvenuta predisposizione della Sezione II di detta Relazione nel rispetto dell'art. 123 ter, comma 8 bis del TUF,*

DELIBERA

*favorevolmente, con voto non vincolante, sul contenuto della **Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti** approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2025".*

Al termine della lettura, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto; segnala invece, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura in relazione alla prima Sezione della relazione, di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 7.000.000 azioni per le quali è stata conferita la delega e di averne, pertanto, per n. 74.035.748 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa alla prima proposta deliberativa letta dal notaio.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 71.593.544, pari al 96,701% dei partecipanti al voto,
- azioni contrarie n. 2.442.204, pari al 3,299% dei partecipanti al voto,
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei partecipanti al voto la proposta concernente la prima Sezione della Relazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

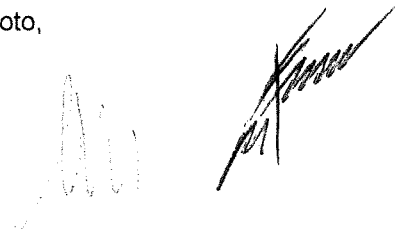
Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della delibera concernente la seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto; segnala invece, in relazione alla proposta sulla seconda Sezione della relazione, di non essere in possesso di istruzioni di voto per n. 7.000.000 azioni per le quali è stata conferita la delega e di averne, pertanto, per n. 74.035.748 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla relativa votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 73.751.870, pari al 99,617% dei partecipanti al voto,



- azioni contrarie n. 283.878, pari allo 0,383% dei partecipanti al voto,
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza dei partecipanti al voto la proposta concernente la seconda Sezione della Relazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

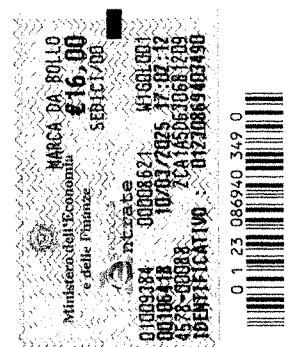
Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente introduce la trattazione del **punto 5 all'Ordine del Giorno** (*Nomina del Consiglio di Amministrazione: a. Determinazione del numero dei componenti. b. Determinazione della durata in carica. c. Determinazione degli emolumenti. d. Individuazione dei componenti*) e rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; occorre quindi procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'articolo 17 dello Statuto della Società.

Propone di omettere la lettura della relazione illustrativa redatta sull'intero punto dagli amministratori, a ragione della circostanza che tale Relazione risulta pubblicata nonché messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato cui la Società aderisce; nessuno si oppone.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che il socio CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ("**CIR**") ha informato il Consiglio di Amministrazione della propria intenzione di voler sottoporre all'approvazione assembleare le seguenti proposte:

- di stabilire in 8 (otto) – ovvero in 9 (nove) qualora vengano presentate una o più liste di minoranza – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; precisa che la proposta prevedeva la variabilità del numero dei consiglieri da eleggere nel senso che detto azionista ha anticipato che, ove fosse stata presentata una sola lista, sarebbe stato determinato in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere; diversamente, in caso di presentazione di ulteriori liste, il numero degli amministratori doveva intendersi incrementato a nove componenti;
- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2027;



- di determinare in euro 20.000 annui lordi *pro rata temporis* i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile;

le relative proposte sono state riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto.

Rammenta altresì che, la CONSOB (con determinazione dirigenziale n. 123 del 28 gennaio 2025) ha stabilito nella misura del 2,5% del capitale sociale la soglia per la presentazione delle liste dei candidati.

Quanto al punto relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dà atto che sono state presentate due proposte per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- l) Con comunicazione datata 31 marzo 2025, il socio CIR – titolare, alla data di presentazione della lista, di n. 71.591.867 azioni ordinarie SOGEFI, pari al 59,60% del capitale sociale – ha presentato, secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile, la propria proposta contenente, oltre alla conferma delle proposte formalizzate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, una lista di candidati – dalla Società definita convenzionalmente Lista 1 – unitamente alla documentazione di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Più precisamente il predetto socio ha proposto, i seguenti candidati amministratori elencati mediante numero progressivo:

- 1) Monica Mondardini
- 2) Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti
- 3) Marco De Benedetti
- 4) Patrizia Arienti, indipendente,
- 5) Maha Daoudi, indipendente,
- 6) Mauro Melis, indipendente,
- 7) Christian Streiff, indipendente,
- 8) Raffaella Pallavicini, indipendente.

Dà atto il Presidente che la Lista 1:

- assicura l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza idoneo a garantire che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello




previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance a cui SOGEFI aderisce.

- II) Con comunicazione datata 27 marzo 2025, il socio Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni – titolare alla data di presentazione della lista di n. 6.700.000 azioni ordinarie SOGEFI, pari al 5,578% del capitale sociale – ha presentato, secondo le modalità di legge, di regolamento e di Statuto, entro i termini previsti e, quindi, ritenuta ammissibile, la propria proposta contenente una lista di candidati – dalla Società definita convenzionalmente Lista 2 – unitamente alla documentazione di cui all'art. 17 dello Statuto sociale, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Detta Lista 2 indica i seguenti due candidati:

- Massimiliano Picardi, indipendente;
- Lorenzo Bazzoni, indipendente.

Precisa in proposito il Presidente che il socio che ha presentato la Lista 2 ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, o qualsivoglia altra relazione con gli azionisti che, sulla base delle informazioni disponibili alla data di presentazione della lista, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza in Sogefi.

Il Presidente comunica che nessun'altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata.

Precisa che la documentazione relativa alla Lista 1 e alla Lista 2 è stata messa a disposizione sul sito internet della Società.

Il Presidente dà quindi lettura come segue della proposta di deliberazione relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultante dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'intervenuta presentazione di due liste:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,*
- *considerati i disposti di legge e di statuto,*

DELIBERA

- *di stabilire in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione."*

Al termine della lettura, si passa alla votazione di tale proposta deliberativa.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto; segnala invece, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, di non essere in

possesso di istruzioni di voto per n. 7.000.000 azioni per le quali è stata conferita la delega e di averne, pertanto, per n. 74.035.748 azioni.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta relativa al numero dei componenti dell'organo amministrativo hanno votato a favore tutte le n. 74.035.748 azioni per le quali il Rappresentante Designato dispone di istruzioni, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità dei votanti la proposta relativa al numero dei componenti dell'organo amministrativo, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà quindi lettura come segue della proposta di deliberazione relativa alla durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione risultante dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
- preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,
- considerati i disposti di legge e di statuto,

DELIBERA

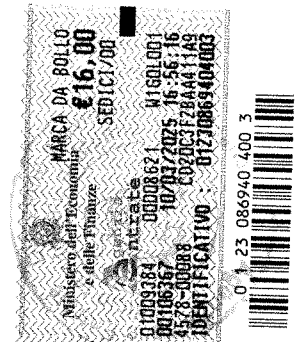
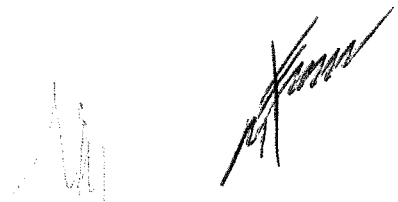
- di determinare in tre esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè con durata in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.".

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa alla durata in carica del nominando organo amministrativo.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta hanno votato a favore tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa alla durata in carica del nominando organo amministrativo, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente dà quindi lettura come segue della proposta di deliberazione relativa all'emolumento del Consiglio di Amministrazione risultante dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione:

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

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della proposta dell'azionista CIR S.p.A.,*
- *considerati i disposti di legge e di statuto*

DELIBERA

- *di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 20.000 annuo lordo pro rata temporis, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile."*

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, di non essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione relativa all'emolumento del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che alla proposta hanno votato a favore tutte le n. 81.035.748 azioni intervenute, pari al 100 % dei partecipanti al voto.

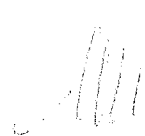
Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta relativa all'emolumento del Consiglio di Amministrazione, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente introduce la votazione relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo, di cui al punto 5.d) dell'odierno Ordine del Giorno.

Chiede quindi espressione del voto relativo alle liste presentate.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, di non




essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli alla Lista 1 n. 71.591.867, pari all'88,346% dei partecipanti al voto,
- azioni favorevoli alla Lista 2 n. 9.443.881, pari all'11,654% dei partecipanti al voto,
- nessuna azione contraria,
- nessuna azione astenuta.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente, richiamato l'art. 17 dello Statuto sociale, dichiara che sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- 1) Monica Mondardini,
 - 2) Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti,
 - 3) Marco De Benedetti,
 - 4) Patrizia Arienti,
 - 5) Maha Daoudi,
 - 6) Mauro Melis,
 - 7) Christian Streiff,
 - 8) Raffaella Pallavicini,
- tutti tratti dalla Lista 1,
- e
- 9) Massimiliano Picardi,
- tratto dalla Lista 2.

Dichiara altresì il Presidente che i nominati amministratori hanno già attestato l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Attesta quindi che la composizione del nominato Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente ed anticipa che i dati dei nominati amministratori necessari ai fini dell'adempimento della relativa pubblicità saranno indicati nel verbale della corrente assemblea.

Rammenta infine il Presidente che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sarà nominato dal Consiglio medesimo tra i suoi componenti.

Si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno (6. approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025).

Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione illustrativa redatta sull'intero punto dagli amministratori ai sensi dell'art. 125 ter TUF, a ragione della circostanza che la relazione relativa al corrente punto è stata pubblicata nonché messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato cui la Società aderisce e che pure è stato pubblicato, in allegato alla predetta relazione, il relativo documento informativo; nessuno si oppone.

Chiede al notaio di dare lettura della relativa proposta di deliberazione relativa al sesto punto all'Ordine del Giorno; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta deliberativa:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A.,
preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

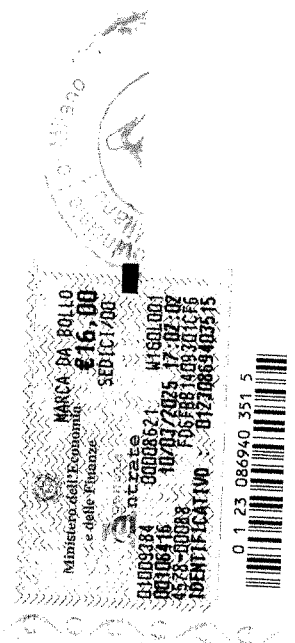
1) di approvare il Piano di Stock Grant 2025 destinato a dipendenti della Società e delle controllate, mediante attribuzione di massime n. 1.000.000 Units, ciascuna delle quali attributiva del diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione della Società, il tutto come illustrato nel Documento Informativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 58/98 che è parte della relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per:

- a) individuare i beneficiari e definire il numero dei diritti ("Units") da attribuire a ciascuno di essi nel rispetto del numero massimo approvato dall'Assemblea;
- b) redigere ed approvare il regolamento del Piano e compiere ogni adempimento, formalità, comunicazione (inclusi quelli previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile con riferimento al Piano) che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione e amministrazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo; il tutto con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i summenzionati poteri al Presidente, nei limiti di legge".

Al termine della lettura da parte del notaio, il Presidente introduce la votazione del testo di delibera letto.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, situazioni di esclusione del diritto di voto, e non segnala, in relazione alla relativa proposta di cui è stata data lettura, di non



essere in possesso di istruzioni per alcune delle azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 78.784.117, pari al 97,221% dei partecipanti al voto,
- azioni contrarie n. 2.251.631, pari al 2,779% dei partecipanti al voto,
- nessuna azione astenuta.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta relativa all'ultimo punto all'ordine del giorno, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 15 dello Statuto sociale rinvia.

Il Rappresentante Designato non comunica di aver espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Quindi il Presidente dichiara che, null'altro essendovi da deliberare, i lavori dell'assemblea ordinaria sono chiusi alle ore 17.

Si dà atto che, durante lo svolgimento dei lavori assembleari, si è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, per KPMG S.p.A., Luca Magnano San Lio.

In sede di sottoscrizione del presente verbale, ed ai fini del compimento della pubblicità della nomina presso il Registro delle Imprese, si indicano come segue i dati dei nominati amministratori dalla Società:

(1)

- Monica Mondardini, nata a Montescudo, il giorno 26 settembre 1960, domiciliata presso la sede sociale, cittadina italiana, codice fiscale MND MNC 60P66 F641F, avente domicilio digitale all'indirizzo mmondardini@legalmail.it;

(2)

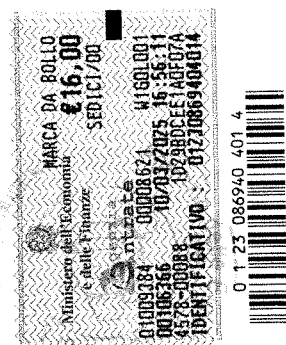
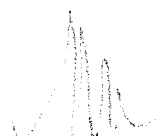
- Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti, nato a Torino, il giorno 2 luglio 1961, domiciliato presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale DBN RLF 61L02 L219N, avente domicilio digitale all'indirizzo rodolfo.debenedetti@legalmail.it;

(3)

- Marco De Benedetti, nato a Torino, il giorno 9 settembre 1962, domiciliato presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z, avente domicilio digitale all'indirizzo debenedettimarco@pec.it;

(4)

29


- Patrizia Arienti, nata a Milano, il giorno 7 giugno 1960, domiciliata presso la sede sociale, cittadina italiana, codice fiscale RNT PRZ 60H47 F205D, avente domicilio digitale all'indirizzo arienti.patrizia@odcecmilano.it;

(5)

- Maha Daoudi, nata a Rabat (Marocco), il giorno 12 novembre 1975, domiciliata presso la sede sociale, cittadina francese, codice fiscale DDA MHA 75S52 Z330Q, avente domicilio digitale all'indirizzo maha.daoudi@legalmail.it;

(6)

- Mauro Melis, nato ad Ancora, il giorno 9 febbraio 1955, domiciliato presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale MLS MRA 55B09 A271I, avente domicilio digitale all'indirizzo mauro.melis@legalmail.it;

(7)

- Christian Georges Streiff, nato a Sarrebourg (Francia), il giorno 21 settembre 1954, domiciliato presso la sede sociale, cittadino francese, codice fiscale STR CRS 54P21 Z110M, avente domicilio digitale all'indirizzo christian.streiff@legalmail.it;

(8)

- Raffaella Pallavicini, nata a Roma, il giorno 20 febbraio 1969, domiciliata presso la sede sociale, cittadina italiana, codice fiscale PLL RFL 69B60 H501G, avente domicilio digitale all'indirizzo raffaella.pallavicini@legalmail.it;

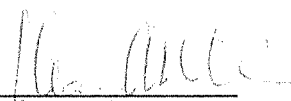
(9)

- Massimiliano Picardi, nato a Milano, il giorno 18 dicembre 1971, domiciliato presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale PCR MSM 71T18 F205U, avente domicilio digitale all'indirizzo massimiliano.picardi@milano.pecavvocati.it.

Si riproducono in calce al presente verbale i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano



COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE IN SEDE

Qui Registrato il 27/05/2025 Serie 3 1684

Con € 200,00 (duecento euro, 00/100)

PER IL FUNZIONARIO
RACCOMANDA (*)



SOGEFI S.p.A.
Assemblea ordinaria
24 aprile 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **59** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato.
 per complessive n. **81.035.748** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
 che rappresentano il **67,463%** di n. **120.117.992** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

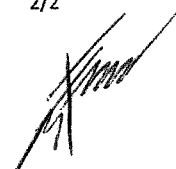
SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,125%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,002%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,002%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,011%
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,009%
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,013%
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,005%
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,009%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,002%
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,001%
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,035%
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,002%
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,012%
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,069%
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	59,601%
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,020%
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,069%
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,001%
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,001%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,084%



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
EURIZON FUND		6.751	0,006%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,165%
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,058%
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,016%
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,004%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,003%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,003%
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,225%
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,005%
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,002%
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,058%
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,011%
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	5,828%
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,014%
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,160%
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,064%
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,006%
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,022%
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,001%
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,004%
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,001%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,045%
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,142%
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,144%
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,035%
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,028%
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,336%

Totale**81.035.748 67,463%**


SOGEFI S.p.A.
Assemblea ordinaria
24 aprile 2025

Punto 1.a

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio; Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025



Punto 1.a

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0.000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0.001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0.186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0.017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0.014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0.019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0.008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0.013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0.003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0.002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0.052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0.003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0.000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0.000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0.017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0.103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0.000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88.346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0.000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0.000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0.000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0.029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0.102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0.002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0.002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0.125%	F
EURIZON FUND		6.751	0.008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0.244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0.086%	F
GF AMBITON SOLIDAIRE		19.236	0.024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0.006%	F

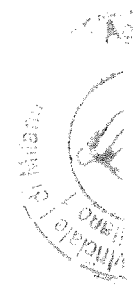
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0.004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0.004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0.333%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0.008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0.003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0.086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0.016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8.638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0.021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0.237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0.095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0.008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0.033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0.002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0.006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0.000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0.002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0.002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0.067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0.210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0.214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0.052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0.042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0.498%	F

Totale votanti

81.035.748 100%

Legenda

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



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 1.b

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio: Destinazione del risultato di esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 1.b

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio: Destinazione del risultato di esercizio.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	F
EURIZON FUND		6.751	0,008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,006%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,333%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8,638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	F

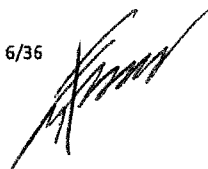
Totale votanti

81.035.748

100%

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 2.a

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a EY

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 2.a

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a EY

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		1.55	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPIIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPIIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	F
EURIZON FUND		6.751	0,008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		5.003	0,006%	F
DIMENSIONS GROUP INC				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,333%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8,638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	F

Totale votanti

81.035.748 100%

Legenda

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



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 2.b

Conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della rendicontazione di sostenibilità a EY

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 2.b

Conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della rendicontazione di sostenibilità a EY

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	F
EURIZON FUND		6.751	0,008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT		5.003	0,006%	F
DIMENSIONS GROUP INC				

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0.004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0.004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0.333%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0.008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0.003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0.086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0.016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8.638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0.021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0.237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0.095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0.008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0.033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0.002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0.006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0.000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0.002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0.002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0.067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0.210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0.214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0.052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0.042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0.498%	F

Totale votanti

81.035.748

100%

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 3

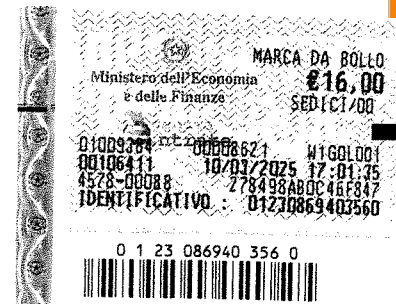
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	79.569.648	98,191%	66,243%
Contrario	1.466.100	1,809%	1,220%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025



Punto 3

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0.186%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88.346%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0.125%	F
EURIZON FUND		6.751	0.008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0.244%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0.024%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0.333%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0.086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0.016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8.638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0.021%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0.095%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0.002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0.067%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0.000%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0.001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0.003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0.003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0.017%	C
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0.014%	C
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0.019%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0.008%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0.013%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0.003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0.002%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0.052%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0.003%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0.000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0.000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0.017%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0.000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0.103%	C
CC&L L ALL STRATEGIES FUND		166	0.000%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0.000%	C
CPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0.000%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PMS GROUP INC		23.666	0,029%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	C
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,006%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	C
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	C

Totale votanti

81.035.748 100%

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 4.a

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2025;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di Istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	74.035.748	91,362%	61,636%
Azioni per le quali il RD non dispone di Istruzioni:	7.000.000	8,638%	5,828%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	71.593.544	96,701%	59,603%
Contrario	2.442.204	3,299%	2,033%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	74.035.748	100,000%	61,636%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 4.a

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto vincolante sulla Sez. I - Politica di remunerazione 2025;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	96,699%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,002%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,203%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,019%	C
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,015%	C
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,021%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,009%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,014%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,057%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,019%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,112%	C
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	C
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	C
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,032%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,111%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,136%	C
EURIZON FUND		6.751	0,009%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,267%	C
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,095%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,026%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,007%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,005%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,364%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,009%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	C
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,094%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,017%	C
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,023%	C
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,260%	C
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,104%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,009%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,036%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,007%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,003%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,073%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,230%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,234%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,057%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,046%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,545%	C

Totale votanti

74.035.748

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	NE
-----------------------------------	-------------	-----------	----

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Listo x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso



SOGEFI S.p.A.
Assemblea ordinaria
24 aprile 2025

Punto 4.b

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di Istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	74.035.748	91,362%	61,636%
Azioni per le quali il RD non dispone di Istruzioni:	7.000.000	8,638%	5,828%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	73.751.870	99,617%	61,400%
Contrario	283.878	0,383%	0,236%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	74.035.748	100,000%	61,636%

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 4.b

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,002%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,203%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,019%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,015%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,021%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,009%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,014%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND		42.429	0,057%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND		13.940	0,019%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		83.097	0,112%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	96,699%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,032%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,111%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,136%	F
EURIZON FUND		6.751	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,267%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,007%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		3.211	0,004%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST		3.551	0,005%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP		269.700	0,364%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,009%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,094%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,017%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,023%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,104%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,009%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,036%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,007%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,003%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,073%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,230%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,234%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,057%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,046%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,545%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,095%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,026%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	C
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,260%	C

Totale votanti

74.035.748

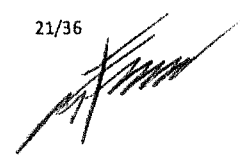
100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	NE
-----------------------------------	-------------	-----------	----

Legenda

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





SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 5.a

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RO dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	74.035.748	91,362%	61,636%
Azioni per le quali il RO non dispone di istruzioni:	7.000.000	8,638%	5,828%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	74.035.748	100,000%	61,636%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	74.035.748	100,000%	61,636%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 5.a

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,002%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,203%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,019%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,015%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,021%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,009%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,014%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,057%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,019%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,112%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	96,699%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,032%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,111%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,136%	F
EURIZON FUND		6.751	0,009%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,267%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,095%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,026%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,007%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,005%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,364%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,009%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,094%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,017%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,023%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,260%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,104%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,009%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,036%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,007%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,003%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,073%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,230%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,234%	F
WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,057%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,046%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,545%	F

Totale votanti

74.035.748

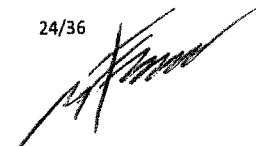
100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	NE
-----------------------------------	-------------	-----------	----

Legenda

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



SOGEFI S.p.A.
Assemblea ordinaria
24 aprile 2025

Punto 5.b

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%





SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025



Punto 5.b

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	F
EURIZON FUND		6.751	0,008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,006%	F

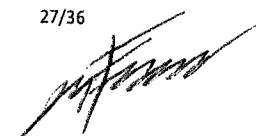
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,333%	F
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8,638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	F

Totale votanti

81.035.748 100%

Legenda

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

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 5.c

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione degli emolumenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	81.035.748	100,000%	67,463%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 5.c

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione degli emolumenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0.000%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0.001%	F
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0.186%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0.001%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0.003%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0.017%	F
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0.014%	F
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0.019%	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0.008%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0.013%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0.003%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0.002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND		42.429	0.052%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0.003%	F
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0.000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0.000%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0.017%	F
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0.000%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0.103%	F
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0.000%	F
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88.346%	F
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0.000%	F
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0.000%	F
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0.000%	F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0.029%	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0.102%	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0.002%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0.002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0.125%	F
EURIZON FUND		6.751	0.008%	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0.244%	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0.086%	F
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0.024%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0.006%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0.004%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0.004%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0.333%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0.008%	F
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0.003%	F
METIS EQUITY TRUST		69.696	0.086%	F
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0.016%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8.638%	F
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0.021%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0.237%	F
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0.095%	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0.008%	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0.033%	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0.002%	F
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0.006%	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0.000%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0.002%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0.002%	F
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0.067%	F
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0.210%	F
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0.214%	F
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0.052%	F
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0.042%	F
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0.498%	F

Totale votanti

81.035.748

100%

Legenda

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



SOGEFI S.p.A.
Assemblea ordinaria
24 aprile 2025

Punto 5.d

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Individuazione dei componenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	71.591.867	88,346%	59,601%
Lista 2	9.443.881	11,654%	7,862%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%

SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 5.d

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Individuazione dei componenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte
Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	L1
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	L2
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	L2
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	L2
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	L2
AMERICAN CENTURY ICAV		10.973	0,014%	L2
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	L2
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	L2
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	L2
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	L2
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	L2
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		42.429	0,052%	L2
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	L2
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	L2
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	L2
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	L2
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	L2
CCAND L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	L2
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	L2
CPPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	L2
CPPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	L2
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	L2
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	L2
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	L2
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	L2
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	L2
EURIZON FUND		6.751	0,008%	L2
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	L2
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	L2
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	L2
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,006%	L2

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	L2
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	L2
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,333%	L2
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	L2
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	L2
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,086%	L2
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,016%	L2
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8,638%	L2
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,021%	L2
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	L2
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,095%	L2
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	L2
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	L2
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	L2
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	L2
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	L2
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	L2
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	L2
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,067%	L2
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	L2
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	L2
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	L2
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	L2
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	L2

Totale votanti

81.035.748 100%

Legenda

F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Assenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



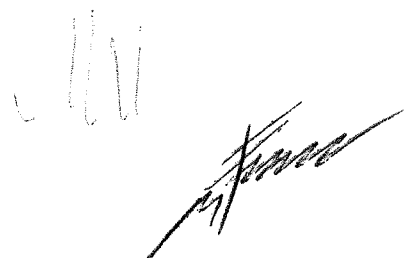
SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 6

Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	81.035.748	100%	67,463%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	81.035.748	100,000%	67,463%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	78.784.117	97,221%	65,589%
Contrario	2.251.631	2,779%	1,874%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	81.035.748	100,000%	67,463%



SOGEFI S.p.A. Assemblea ordinaria 24 aprile 2025

Punto 6

Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2025.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona di Massimiliano Piat Chiadò

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	01792930016	71.591.867	88,346%	F
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	08891940960	7.000.000	8,638%	F
QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES		192.250	0,237%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		155	0,000%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.183	0,001%	C
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION		150.372	0,186%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		698	0,001%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		2.112	0,003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		2.253	0,003%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		13.805	0,017%	C
AMERICAN CENTURY ICAY		10.973	0,014%	C
AXA IM EQUITY TRUST		15.260	0,019%	C
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.538	0,008%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		10.368	0,013%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		2.258	0,003%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		1.586	0,002%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND		42.429	0,052%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		2.306	0,003%	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY EXTENSION FUND		13	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		241	0,000%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		13.940	0,017%	C
CC&L Q US EQUITY EXTENSION FUND		100	0,000%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		83.097	0,103%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND		166	0,000%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		4	0,000%	C
CPIB KY SPC SEG PT D NON FLIP		10	0,000%	C
CPIB MAP CAYMAN SPC - SEGREGATED PORTFOLIO ARROWSTREET CAPITAL LP		23	0,000%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		23.666	0,029%	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE		82.421	0,102%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		1.342	0,002%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		1.764	0,002%	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		100.960	0,125%	C
EURIZON FUND		6.751	0,008%	C
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		198.000	0,244%	C
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		70.024	0,086%	C
GF AMBITION SOLIDAIRE		19.236	0,024%	C

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		5.003	0,006%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		3.211	0,004%	C
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST.		3.551	0,004%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		269.700	0,333%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		6.494	0,008%	C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		2.368	0,003%	C
METIS EQUITY TRUST		69.696	0,086%	C
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND		12.639	0,016%	C
PK-UNIVERSAL-FONDS I		16.984	0,021%	C
ROBERT BOSCH GMBH		77.366	0,095%	C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		6.829	0,008%	C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		26.463	0,033%	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.410	0,002%	C
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM		4.874	0,006%	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		32	0,000%	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		1.677	0,002%	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		1.851	0,002%	C
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN		54.400	0,067%	C
WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803		170.265	0,210%	C
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807		173.203	0,214%	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SC EQ FD 1001805		42.486	0,052%	C
WISDOMTREE INTL HIGH DIV FUND 1001812		33.691	0,042%	C
WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817		403.384	0,498%	C

Totale votanti

81.035.748

100%

Legenda

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

