

N. 18695 di rep.

N. 10317 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemilaventisei)

il giorno 11 (undici)

del mese di marzo

in Milano, Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Marco Mangiagalli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."

o in forma abbreviata **"FinecoBank S.p.A."**, ovvero **"Banca Fineco S.p.A."**, ovvero **"Fineco Banca S.p.A."**, con sede legale in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, capitale sociale euro 201.819.855,93 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1598155 (di seguito, **"FinecoBank S.p.A."**, **"FinecoBank"**, la **"Banca"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale dell'Assemblea straordinaria della Società stessa tenutasi nelle modalità *infra* specificate, in data

10 (dieci) marzo 2026 (duemilaventisei)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea straordinaria, alla quale ho assistito presso la sede della Società in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, il Sig. Marco Mangiagalli il quale alle ore 10 dichiara aperta la riunione, ricordando che la stessa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica degli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

- ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 7 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante l'Ordine del Giorno della medesima, è stato pubblicato in data 6 febbraio 2026 sul sito *internet* di

FinecoBank, presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa S.p.A.;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato, per estratto, il 7 febbraio 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; la convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione, in data 6 febbraio 2026, di apposito comunicato stampa;

- come precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato e successive proroghe:

i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il **"Rappresentante Designato"**) ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;

ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo FinecoBank, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato;

- la documentazione relativa all'argomento all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile con anticipo rispetto alla data della riunione assembleare e pertanto se ne ometterà la lettura;

- sono presenti presso la sede sociale, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il notaio dott. Carlo Marchetti, Computershare S.p.A., nella sua qualità di unico delegato degli aventi diritto al voto, a mezzo della Sig.ra Sara Garzotto, alcuni membri del Personale Direttivo e altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare;

- assistono all'Assemblea, presenti presso la sede sociale e/o mediante mezzi di telecomunicazione

-- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Alessandro FOTI (Amministratore Delegato e Direttore

Generale)

- Gianmarco MONTANARI (Vice Presidente)
- Elena BIFFI (Consigliere)
- Giancarla BRANDA (Consigliere)
- Marin GUEORGUIEV (Consigliere)
- Maria Alessandra ZUNINO DE PIGNIER (Consigliere)
- Patrizia ALBANO (Consigliere)
- Maria Lucia CANDIDA (Consigliere)
- Arturo PATARNELLO (Consigliere)
- Paola GENERALI (Consigliere)
- per il Collegio Sindacale, i Signori:
 - Luisa Marina PASOTTI (Presidente del Collegio Sindacale)
 - Massimo GATTO (Sindaco)
 - Giacomo RAMENGHI (Sindaco);
- assistono mediante mezzi di telecomunicazione anche alcuni ulteriori dipendenti della società Computershare S.p.A. ai fini dello svolgimento delle attività attribuite alla predetta società nella sua qualità di Rappresentante Designato di FinecoBank; sono altresì collegati, mediante mezzi di telecomunicazione, altri membri del Personale Direttivo e della Direzione Generale della Banca;
- ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento assembleare, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio-video;
- il capitale sociale, sottoscritto e versato alla data odierna, così come alla *record date* (27 febbraio 2026), è di Euro 201.819.855,93 ed è rappresentato da numero 611.575.321 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi;
- sono rappresentate in sala, mediante delega conferita a Computershare S.p.A. n. 484.693.277 azioni ordinarie pari al 79,253243% del capitale sociale riferibili a n. 2.410 soggetti aventi diritto al voto; pertanto, il **Presidente** dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno in **parte straordinaria** a termini di legge e di Statuto;
- dichiara inoltre che:
 - in base alle informazioni in possesso della Società, il seguente Azionista deteneva, alla *record date*, oltre il 3% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto:
 - **BLACKROCK INC.**, indirettamente tramite società di gestione del risparmio controllate, per n. 56.271.045,29 azioni con diritto di voto, rappresentative del 9,201% del capitale sociale;
 - il sistema elettronico di rilevazione dei voti produce i seguenti documenti che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: elenchi dei Soci rappresentati ed elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto;
 - nel termine indicato nell'Avviso di Convocazione non sono

pervenute domande sulla materia all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF.

Passando alla trattazione dell'**unico argomento all'Ordine del Giorno** dell'Assemblea straordinaria (*1. Modifica degli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il **Presidente** informa che sono rappresentate nella presente Assemblea, mediante delega conferita a Computershare S.p.A., n. 484.693.277 azioni ordinarie pari al 79,253243% del capitale sociale riferibili a n. 2.410 soggetti aventi diritto al voto e che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno a termini di legge e di Statuto.

In tema, informa che la BCE, preventivamente informata in merito alle proposte sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea straordinaria e alle conseguenti modifiche statutarie, ha rilasciato in data 13 febbraio 2026 il proprio provvedimento di accertamento rilevante anche ai sensi dell'art. 56 del TUB.

Poiché la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla riunione assembleare, nei modi e nei termini di legge, presso la Sede legale e la Direzione generale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Teleborsa S.p.A., nonché sul sito internet di FinecoBank, il **Presidente** propone che ne sia omessa, in assenza di obiezioni, la lettura integrale. Quindi procede ad illustrare gli elementi essenziali della proposta.

L'Assemblea straordinaria di FinecoBank è chiamata a deliberare su alcune modifiche dello Statuto sociale necessarie per adeguarlo al nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**"), nonché alle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), adottate con Delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025. Tali norme disciplinano, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di presentare una lista di candidati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. La nuova normativa disciplina in maniera puntuale la possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente delle società con azioni quotate di presentare una propria lista di candidati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, regolamentando nel dettaglio le condizioni e i limiti entro cui tale facoltà può essere esercitata e introducendo regole precise per la

successiva assegnazione dei seggi qualora la lista proposta dal Consiglio uscente risulti la più votata (o sia l'unica ritualmente presentata). Le modifiche proposte interessano gli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto e sono principalmente finalizzate, appunto, a un allineamento alla disciplina dettata dal nuovo articolo del TUF, come introdotto dalla Legge Capitali, e dal Regolamento Emittenti. Contestualmente, si propone di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere marginale, volte a semplificare e razionalizzare il testo statutario e/o a riflettere in maniera più esaustiva e aggiornata le disposizioni di riferimento, tra cui l'eliminazione dei riferimenti alle deleghe per l'aumento di capitale sociale non più efficaci e l'aggiornamento delle disposizioni statutarie in materia di requisiti di idoneità degli organi sociali, in conformità alla normativa vigente.

Quanto premesso, su invito del **Presidente**, io Notaio do lettura delle proposte di cui all'unico punto dell'Ordine del Giorno contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,13), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di delibere di cui all'unico punto dell'Ordine del Giorno di seguito trascritte:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

1) di eliminare i commi da 8 (otto) a 16 (sedici) dell'articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale, rinumerando conseguentemente i successivi commi (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) che diventeranno rispettivamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e di modificare gli articoli 13 (tredici) e 23 (ventitré) dello Statuto sociale come segue:

"Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita

all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da,

ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 12. Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato

raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono

tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità: (i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso; (iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione; (iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;

c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile

individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;

d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;

e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d). Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

14. Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato al comma 13, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine che precede.

15. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di idoneità di alcuno degli

Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

16. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza, di rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto".

"Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente. Ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione. 12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo

posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni".

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti. "

L'assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli n. 484.693.277 azioni.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,15.

Si allegano al presente verbale:

- Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento di cui all'unico punto dell'ordine del giorno sotto "**A**";
- elenco nominativo degli intervenuti in assemblea e dettagli delle votazioni, sotto "**B**";
- statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "**C**";
- provvedimento di accertamento rilevante ai sensi dell'art. 56 del TUB rilasciato da BCE, sotto "**D**".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,30.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per ventisette pagine e della ventottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 18695/10314 di
cep.

FINECO

**10
Marzo
2026**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA E
PROPOSTA ALL'ORDINE
DEL GIORNO**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**

Modifica degli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**" o "**FinecoBank**" o la "**Banca**") per deliberare su alcune modifiche dello Statuto sociale necessarie per adeguarlo al nuovo articolo 147-ter.1 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (il "**TUF**"), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**"), nonché alle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), adottate con Delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025. Tali norme disciplinano, in particolare, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di presentare una lista di candidati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Contestualmente, si propone di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere marginale, volte a semplificare e razionalizzare il testo statutario e/o a riflettere in maniera più esaustiva e aggiornata le disposizioni di riferimento, tra cui l'eliminazione dei riferimenti alle deleghe per l'aumento di capitale sociale non più efficaci e l'aggiornamento delle disposizioni statutarie in materia di requisiti di indipendenza e/o professionalità degli organi sociali, in conformità alla normativa vigente.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative al punto all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del TUF e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

1. MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

Sono di seguito illustrate le principali modifiche proposte. Il testo con evidenza puntuale delle modifiche è riportato nel successivo Paragrafo 3.

All'**articolo 5** dello Statuto si propone l'eliminazione dei commi da 8 a 16, con l'obiettivo di semplificare il contenuto dell'articolo, assicurando maggiore chiarezza e ordine al testo statutario. Tali commi, infatti, riguardano deleghe per l'aumento del capitale sociale (conferite al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile) che hanno perso efficacia per scadenza dei termini e/o per avvenuto esercizio delle relative facoltà. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento della numerazione dei commi successivi.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si propone inoltre di semplificare il **comma 2 dell'articolo 13** dello Statuto, relativo ai requisiti degli Amministratori, mantenendo un rinvio mobile alla normativa *pro tempore* vigente. Parimenti si interviene sul **comma 3** del medesimo articolo, concernente i requisiti di indipendenza richiesti alla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di riflettere in modo più esaustivo e aggiornato le disposizioni normative e autoregolamentari di riferimento. In particolare, si intende ampliare la definizione statutaria di indipendenza, richiamando tutti i requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate tempo per tempo per tempo vigente.

Si passa ora all'esame delle ulteriori modifiche proposte, connesse alla nuova disciplina normativa relativa alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo dell'organo, sempre rinviando per la puntuale evidenza delle variazioni al successivo Paragrafo 3.

Come noto, l'attuale Statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una propria lista di candidati in occasione del rinnovo dell'organo. Su tale aspetto è intervenuta la recente riforma recata dall'articolo 147-ter.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali, nonché dalle disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti e adottate con Delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025.

La nuova disciplina, formalizzando la possibilità per il Consiglio uscente delle società con azioni quotate di presentare una lista di candidati, disciplina in modo puntuale le condizioni e i limiti per l'esercizio di tale facoltà, e introduce regole specifiche per l'assegnazione dei seggi qualora la lista del Consiglio risulti la più votata (o sia l'unica ritualmente presentata).

Tali previsioni rendono necessario adeguare lo Statuto sociale, al fine di assicurarne la piena conformità al nuovo quadro normativo, anche in vista del rinnovo dell'organo amministrativo che sarà deliberato dall'Assemblea degli Azionisti ad aprile 2026.

In particolare, si propone di modificare il **comma 5 dell'articolo 13** dello Statuto prevedendo che il Consiglio di Amministrazione debba deliberare sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. La lista dovrà inoltre contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta del Consiglio, maggiorato di un terzo, con arrotondamento all'unità più prossima qualora la maggiorazione non restituisca un numero intero. Tali modifiche consentono di allineare lo Statuto al comma 1 del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF e al comma 1 dell'articolo 144-quater.1 del Regolamento Emittenti, che disciplinano sia la maggioranza necessaria per l'approvazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, sia i criteri per la determinazione del numero minimo di candidati da indicare nella medesima lista.

Al **comma 6 dell'articolo 13** dello Statuto si introduce l'obbligo di rispettare i criteri di composizione in termini di equilibrio tra generi e di indipendenza nella formazione delle liste che indichino un numero di candidati pari o superiore a due, qualora venga presentata una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente. Questa previsione, coerente con la formulazione aggiornata della lettera a) del comma 2 dell'articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, è volta, tra l'altro, a ridurre il ricorso ai meccanismi di scorrimento e a garantire il mantenimento di

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

una quota di amministratori indipendenti significativamente alta, in linea con la prassi consolidata di FincoBank.

Si propone inoltre di modificare il **comma 7 dell'articolo 13** dello Statuto, adeguando il termine entro cui la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e pubblicata secondo le modalità prescritte. In conformità a quanto stabilito dal comma 2 del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, tale adempimento dovrà avvenire entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

Si propone altresì di integrare il vigente **comma 12 dell'articolo 13** dello Statuto, precisando che la disciplina in esso contenuta continua a trovare applicazione nelle ipotesi non regolate dai successivi nuovi commi 13 (*i.e.* lista del Consiglio di Amministrazione che risulti la più votata in assemblea) e 14 (*i.e.* lista del Consiglio di Amministrazione che sia l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea). Solo queste ultime ipotesi, infatti, sono oggetto della nuova normativa introdotta dalla Legge Capitali.

Il nuovo **comma 13 dell'articolo 13** disciplina il caso in cui la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione risulti la più votata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 147-ter.1 del TUF e alle relative norme regolamentari di attuazione. Più precisamente, il nuovo comma proposto si sviluppa secondo le seguenti previsioni.

Alla **lettera a)** si stabilisce che, qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle minoranze sia complessivamente riservato un numero di seggi pari al 20% (venti per cento) del totale dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora l'applicazione della percentuale non restituisca un numero intero (*cfr.* combinato disposto tra il comma 3, lettera *b)*, del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF e il comma 2 del nuovo articolo 144-quater.1 del Regolamento Emittenti). La previsione di una quota fissa di seggi riservati complessivamente alle minoranze è coerente con la natura di *public company* di FincoBank, garantisce un adeguato equilibrio tra le istanze di governabilità dell'organo amministrativo e di rappresentatività delle minoranze nonché favorisce una composizione del Consiglio in linea con il profilo quali-quantitativo ritenuto ottimale. In tal modo si assicura, infatti, che le competenze e professionalità dei candidati selezionati e inclusi nella lista risultata prima per numero di voti trovino ampia espressione tra gli eletti, così favorendo la conformità al profilo quali-quantitativo definito come ideale, in linea con le previsioni della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del Codice di *Corporate Governance*.

Per quanto riguarda la ripartizione interna dei seggi complessivamente riservati alle minoranze, così come individuati alla precedente lettera a), il nuovo comma prevede due modalità alternative, a seconda dell'esito complessivo della votazione, e precisamente quelle di cui alle successive lettere a.1) e a.2).

In particolare, la **lettera a.1)** regola il caso in cui le prime due liste di minoranza, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, non ottengano complessivamente più del 20% (venti per cento) dei voti espressi. In questa ipotesi, in conformità con il comma 3 lettera *b)* del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, i seggi complessivamente spettanti alle minoranze sono distribuiti tra tali due liste di minoranza in modo proporzionale ai voti dalle medesime ottenuti, applicando il metodo dei quozienti (metodo usualmente utilizzato per garantire la rappresentatività delle minoranze): i voti di ciascuna di tali liste vengono divisi per numeri interi consecutivi e i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

candidati nell'ordine di lista, risultando eletti i candidati con i quozienti più alti, fino al numero di amministratori di competenza delle minoranze complessivamente da eleggere. In caso di parità, si applicano criteri successivi: priorità alla lista con meno eletti, poi a quella con più voti complessivi, e infine, se necessario, nuova votazione assembleare. Se è presente una sola lista di minoranza, tutti i seggi riservati vengono assegnati a essa.

La **lettera a.2)** si applica invece quando le prime due liste di minoranza, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del 20% (venti per cento) dei voti espressi. In tale ipotesi, i seggi complessivamente riservati alle minoranze sono ripartiti proporzionalmente tra tutte le liste di minoranza che abbiano ottenuto almeno il 3% (tre per cento) dei voti. Anche in questo caso si utilizza il metodo dei quozienti e si applicano gli stessi criteri di risoluzione delle parità previsti nella lettera a.1). Inoltre, anche in tale ipotesi, se è presente una sola lista di minoranza, tutti i seggi riservati vengono assegnati a essa.

La **lettera b)** stabilisce che i seggi non spettanti alle minoranze secondo quanto indicato alla precedente lettera a), sono attribuiti alla lista del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, come disposto dal comma 3 lettera a) del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, occorre procedere con un'ulteriore votazione individuale sui singoli candidati della lista del Consiglio stesso, all'esito della quale risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale l'ordine con cui i candidati sono stati inseriti nella lista, criterio che si applica anche qualora questi non abbiano ricevuto voti nell'ulteriore votazione individuale.

La **lettera c)** disciplina l'ipotesi in cui le liste di minoranza ammesse al riparto non presentino un numero sufficiente di candidati per coprire i seggi loro spettanti, prevedendo che i posti residui siano assegnati alle altre liste di minoranza ammesse al riparto, secondo il metodo dei quozienti e i criteri di parità già indicati. Se anche così non sia possibile individuare i restanti Consiglieri, essi vengono tratti dai non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione, seguendo l'ordine previsto alla lettera b).

La **lettera d)** si applica nei casi in cui non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato. In tali ipotesi, i candidati privi dei requisiti richiesti, risultati eletti per ultimi dalla lista del Consiglio di Amministrazione, sono sostituiti dai successivi candidati della medesima lista in possesso dei requisiti richiesti, sempre secondo l'ordine previsto alla lettera b). Se anche in questo modo non sia possibile individuare candidati idonei, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza ammesse al riparto, applicando il metodo dei quozienti e i criteri di parità già indicati alla lettera a.1).

La **lettera e)** disciplina l'ipotesi in cui non sia possibile individuare candidati idonei nemmeno applicando i criteri di sostituzione indicati alla lettera d), prevedendo che l'Assemblea provveda alla nomina con deliberazione a maggioranza relativa. Anche in questo caso, la sostituzione dei candidati inidonei avviene seguendo l'ordine previsto alla lettera d).

Infine, la parte conclusiva del nuovo comma 13 riprende il contenuto del comma 4 del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, prevedendo che, nel caso in cui la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione risulti la più votata, il comitato endoconsiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi è presieduto da un amministratore indipendente tratto dalle liste di minoranza (ove presenti).

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Quanto, invece, all'ipotesi in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata (o l'unica a ricevere voti in assemblea), viene proposta l'introduzione all'**articolo 13** dello Statuto di un nuovo **comma 14** che, sempre in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 147-ter.1 del TUF, prevede in sintesi che tutti i Consiglieri siano tratti dalla medesima lista previa ulteriore votazione individuale sui singoli candidati, ancora una volta secondo le regole di cui alla precedente lettera b). Qualora, a seguito dell'ulteriore votazione individuale sui singoli candidati, non venga raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato, si applicano criteri di sostituzione analoghi a quelli previsti dalle lettere d) ed e).

Terminata l'illustrazione delle proposte derivanti dalla nuova normativa sulla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo dell'organo, si procede con l'esame delle ulteriori modifiche che con l'occasione vengono sottoposte all'Assemblea degli Azionisti.

Sempre con riferimento all'**articolo 13**, si propone di intervenire sugli attuali **commi 13 e 14** (che diventeranno **15 e 16** a seguito dell'introduzione della nuova disciplina sulla lista del Consiglio di Amministrazione), relativi alla cessazione anticipata dalla carica degli amministratori, al fine di chiarire, tra l'altro, l'applicazione dei principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) ed equilibrio tra generi nell'ambito delle sostituzioni.

Da ultimo, si esaminano le principali modifiche riguardanti il **comma 2 dell'articolo 23** dello Statuto sociale. Tale comma, nella parte relativa ai requisiti di indipendenza richiesti ai Sindaci, viene adeguato alla revisione dell'articolo 13, comma 3, sopra illustrata, sostituendo il richiamo ai requisiti previsti in quest'ultimo articolo con un rinvio diretto ai requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di *Corporate Governance pro tempore* vigente. Inoltre, in un'ottica di completezza e per allineare il contenuto dell'articolo alle vigenti disposizioni normative di riferimento, si propone di rivedere il comma nella parte in cui definisce i requisiti di professionalità richiesti ai membri del Collegio Sindacale, prevedendo che, ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, mentre gli altri componenti devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa attuativa dell'articolo 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Si prevedono, inoltre – ai fini di cui all'articolo 1 del D.M. 162/2000 – le materie e i settori considerati strettamente attinenti all'attività della Banca, e precisamente quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.

2. DIRITTO DI RECESSO

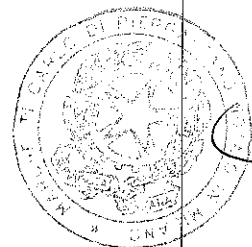
Le descritte proposte di modifica dello Statuto non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dagli art. 2437 e ss. del Codice Civile.

3. MODIFICHE STATUTARIE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 5, 13 e 23 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
Articolo 5 1. INVARIATO. 2. INVARIATO. 3. INVARIATO. 4. INVARIATO. 5. INVARIATO. 6. INVARIATO. 7. INVARIATO. 8. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 Cod. civ., per la durata di cinque anni a decorrere dal momento in cui avranno inizio le negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, di aumentare gratuitamente il capitale sociale - in una o più volte e in via scindibile - a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti approvati dall'Assemblea Ordinaria del 5 giugno 2014, per un importo massimo di Euro 1.155.000,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime n. 3.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dai piani di incentivazione medesimi. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi	Articolo 5 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO 8. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 Cod. civ., per la durata di cinque anni a decorrere dal momento in cui avranno inizio le negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, di aumentare gratuitamente il capitale sociale - in una o più volte e in via scindibile - a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti approvati dall'Assemblea Ordinaria del 5 giugno 2014, per un importo massimo di Euro 1.155.000,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime n. 3.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dai piani di incentivazione medesimi. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 9 febbraio 2015, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 79.761, corrispondenti a n. 241.700 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 8 febbraio 2016, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 95.601,99, corrispondenti a n. 289.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 294.372,21, corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.237,76 corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 163.182,69, corrispondenti a n. 494.493 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea	dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 9 febbraio 2015, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 79.761, corrispondenti a n. 241.700 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 8 febbraio 2016, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 95.601,99, corrispondenti a n. 289.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 294.372,21, corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.237,76 corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 163.182,69, corrispondenti a n. 494.493 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 37.105,20, corrispondenti a complessive n. 112.440 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 110.755,92, corrispondenti a n. 335.624 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 23.333,64, corrispondenti a complessive n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 37.105,20, corrispondenti a complessive n. 112.440 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 110.755,92, corrispondenti a n. 335.624 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 23.333,64, corrispondenti a complessive n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 23 aprile 2015, per un importo massimo di Euro 131.159,49, con l'emissione di massime 397.453 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di euro 32.789,79 con l'emissione di massime 99.363 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di	9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 23 aprile 2015, per un importo massimo di Euro 131.159,49, con l'emissione di massime 397.453 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di euro 32.789,79 con l'emissione di massime 99.363 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 27.758,61, corrispondenti a n. 84.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 13.878,81, corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.878,81 corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.878,81 corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale	particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 27.758,61, corrispondenti a n. 84.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 13.878,81, corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.878,81 corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.878,81 corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017 per un importo massimo di Euro 22.110 con l'emissione di massime 67.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 20.069,28, corrispondenti a n. 60.816 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro	per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017 per un importo massimo di Euro 22.110 con l'emissione di massime 67.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 20.069,28, corrispondenti a n. 60.816 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017, per un importo massimo di Euro 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 390.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018 per un importo massimo di Euro 29.700,00 con l'emissione di massime 90.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 19.123,50 corrispondenti a n. 57.950 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.390,81 corrispondenti a n. 28.457 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha	10.033,98 corrispondenti a n. 30.406 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017, per un importo massimo di Euro 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 390.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018 per un importo massimo di Euro 29.700,00 con l'emissione di massime 90.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 19.123,50 corrispondenti a n. 57.950 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.390,81 corrispondenti a n. 28.457 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017, ha

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.390,81 corrispondenti a n. 28.457 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.050,58 corrispondenti a n. 27.426 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.390,81 corrispondenti a n. 28.457 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 9.050,58 corrispondenti a n. 27.426 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.
12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 30.731,91 con l'emissione di massime 93.127 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 12 marzo 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.459,19 corrispondenti a n. 16.543 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi	12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 30.731,91 con l'emissione di massime 93.127 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 12 marzo 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.459,19 corrispondenti a n. 16.543 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 25.438,71 corrispondenti a n. 77.087 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.876,17 corrispondenti a n. 42.049 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.876,17 corrispondenti a n. 42.049 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.733,25 corrispondenti a n. 32.525 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di, aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione pari al valore nominale unitario), con l'emissione di massime 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione	dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 25.438,71 corrispondenti a n. 77.087 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.876,17 corrispondenti a n. 42.049 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 13.876,17 corrispondenti a n. 42.049 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.733,25 corrispondenti a n. 32.525 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di, aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione pari al valore nominale unitario), con l'emissione di massime 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 37.788,63 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 114.511 nuove azione ordinarie FinecoBank, nonché (iii) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 70.029,30 con l'emissione di massime 212.210 nuove azione ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 34.527,57 corrispondenti a n. 104.629 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 17.259,66 corrispondenti a n. 52.302 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 112.916,10 corrispondenti a n. 342.170 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea	assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 37.788,63 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 114.511 nuove azione ordinarie FinecoBank, nonché (iii) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 70.029,30 con l'emissione di massime 212.210 nuove azione ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2018-2020 per i dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 34.527,57 corrispondenti a n. 104.629 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 aprile 2018, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 17.259,66 corrispondenti a n. 52.302 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2018, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 112.916,10 corrispondenti a n. 342.170 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 37.788,63 corrispondenti a n. 114.511 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 70.029,30 corrispondenti a n. 212.210 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 37.788,63 corrispondenti a n. 114.511 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 70.029,30 corrispondenti a n. 212.210 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.
14. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 70.708 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014.	14. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 70.708 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014.
Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 23.333,64 corrispondenti a n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 23.333,64 corrispondenti a n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.
15. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con	15. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
l'emissione di massime 422.779 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-Year Plan Top Management", al fine di completare l'esecuzione del Piano 2014-2017. Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 139.517,07 corrispondenti a n. 422.779 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 16. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019, per un importo massimo di Euro 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 287.945 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 24.032,91 con l'emissione di massime 72.827 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 20.820,03 corrispondenti a n. 63.091 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	l'emissione di massime 422.779 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-Year Plan Top Management", al fine di completare l'esecuzione del Piano 2014-2017. Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 139.517,07 corrispondenti a n. 422.779 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. 16. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019, per un importo massimo di Euro 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 287.945 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2020 per un importo massimo di Euro 24.032,91 con l'emissione di massime 72.827 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 9 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 20.820,03 corrispondenti a n. 63.091 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 371,91 corrispondenti a n. 1.127 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 11.186,34 corrispondenti a n. 33.898 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.814,43 corrispondenti a n. 32.771 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.814,43 corrispondenti a n. 32.771 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.	Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 371,91 corrispondenti a n. 1.127 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 11.186,34 corrispondenti a n. 33.898 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.814,43 corrispondenti a n. 32.771 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.814,43 corrispondenti a n. 32.771 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.
17. INVARIATO	17. INVARIATO ma rinumerato in 8.
18. INVARIATO	18. INVARIATO ma rinumerato in 9.
19. INVARIATO	19. INVARIATO ma rinumerato in 10.
20. INVARIATO	20. INVARIATO ma rinumerato in 11.
21. INVARIATO	21. INVARIATO ma rinumerato in 12.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

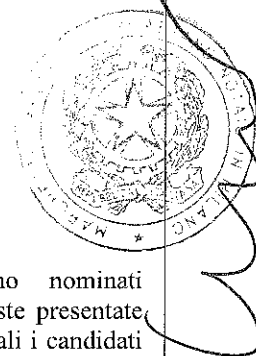
<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
22. INVARIATO	22. INVARIATO ma rinumerato in 13.
23. INVARIATO	23. INVARIATO ma rinumerato in 14.
24. INVARIATO	24. INVARIATO ma rinumerato in 15.
Articolo 13 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi. 2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati. 3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una	Articolo 13 1. INVARIATO 2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati. 3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..	sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; e) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. 6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di	applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. 4. INVARIATO 5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati. 6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. 7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un	qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. 7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di entro il quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea. 8. INVARIATO

- 22 -

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
c attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato: a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);	11. INVARIATO 12. Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, a Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato: a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere; c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare; d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria; e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette	applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1); b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere; c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare; d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria; e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.	criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto. 13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità: a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
	quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista; a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
	anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista; b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità: (i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione; (ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso; (iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione; (iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi; c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
	da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista; d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire; e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inidonei

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
13. In caso di morte, rinuncia, decadenza,	secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d). Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione. 14. Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato al comma 13, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine che precede. 13 15. In caso di morte, rinuncia, decadenza,

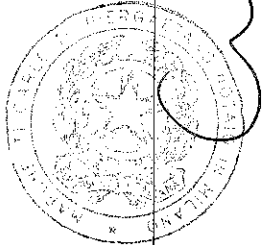
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
manca per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione. 14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.	manca per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità e professionalità idoneità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione. 14 16. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza, di rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.
Articolo 23 1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto. 2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro	Articolo 23 1. INVARIATO 2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV). I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV). I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

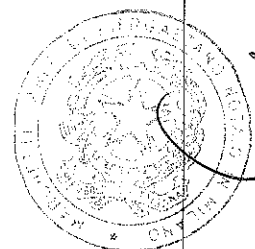
<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista. 4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla	febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo. 3. INVARIATO  4. INVARIATO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
normativa applicabile). 5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. 7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. 8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.	5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO 8. INVARIATO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	9. INVARIATO
10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.	10. INVARIATO
11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente; b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.	11. INVARIATO
12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.	12. INVARIATO
13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.	13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
14. In caso di morte, di rinuncia o di	14. INVARIATO



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente. 15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.	15. INVARIATO 16. INVARIATO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<u>STATUTO VIGENTE</u>	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.	17. INVARIATO

Si precisa che le modifiche allo Statuto sociale di FinecoBank sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono soggette a provvedimento di accertamento da parte delle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la Proposta di delibera di seguito riportata:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1) *di eliminare i commi da 8 a 16 dell'articolo 5 dello Statuto sociale, rinumerando conseguentemente i successivi commi (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) che diventeranno rispettivamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e di modificare gli articoli 13 e 23 dello Statuto sociale come segue:*

“Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

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

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12. Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso;

(iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;

c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;

d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;

e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inadeguati secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d).

Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

14. Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato al comma 13, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei

requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine che precede.

15. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di idoneità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

16. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza, di rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto".

"Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.

Ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.

12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni".

- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti.*



finecobank.com

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 2.410 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

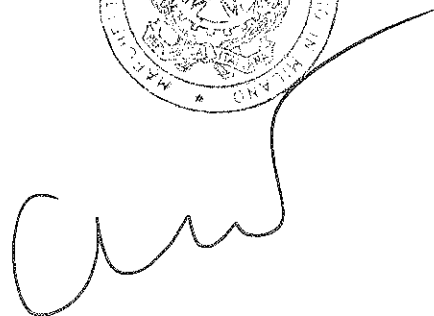
n° 484.693.277 azioni ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	484.693.277	100,000000	100,000000	79,253243
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	484.693.277	100,000000	100,000000	79,253243
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	484.693.277	100,000000	100,000000	79,253243

Nota Bene.: Numero di voti necessari all'approvazione della delibera: 323.128.852, pari al 66,666667 delle azioni ammesse al voto.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

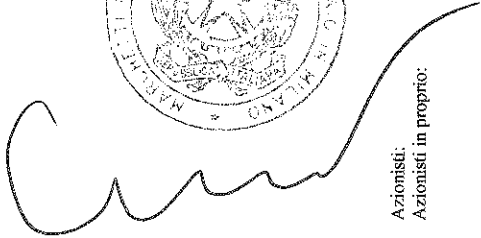
Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		




Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti			
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			
0			
0,000000			
0,000000			

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Página 2

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*AV*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SARA GARZOTTO	0	0	0
D** ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE	708	0	708
D** DEL VECCHIO ANTONIO	100	0	100
D** FONCHIM	82.111	0	82.111
D** FONDO PEGASO	2.535	0	2.535
D** FONDO PENSIONE TELEMACO	1.788	0	1.788
D** FONDO SCUOLA ESPERO - CRESCITA AZIONARIO	2.259	0	2.259
D** FONDO SCUTIA ESPERO - CRESCITA AZIONARIO	6.000	0	6.000
D** COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SARA GARZOTTO	11.650	0	11.650
D** LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBBW ZYKLUS S	9	0	9
D** LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBBW AM MASTER	51.922	0	51.922
*** VERMEULEN JERRY JOSEPH MARIA	5.500	0	5.500
**D UIN-FONDS NR. 666 SEGMENT 1366 6/BERENEE	4.807	0	4.807
**D LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBB W AM-MONA	22.225	0	22.225
**D DEVIF-FONDS NR. 35 SEGMENT 2 - MI-FONDS	746	0	746
**D DMS INVESTMENT GMBH DRIVEINVEST FOR PENS	2.273	0	2.273
**D "LXM INVEST EUROPA PLUS	1.003	0	1.003
**D MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH	8.774	0	8.774
**D LF - AI IMPACT EQUITY EU	9.650	0	9.650
**D VR BANK KT EURO CONTROL	10.200	0	10.200
**D HELABA INV KAPITALANL GES MBH HI ZA VA 2	20.109	0	20.109
**D HELABA INVEST KAG MBH HI KAPPA 10 SFONDS	236.500	0	236.500
**D DEKABA INVESTMENT GMBH GLOBALE AKTIEN	10.100	0	10.100
**D AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	17.200	0	17.200
**D CA VITA PIR AZ	1.944	0	1.944
**D CA VITA PIR BIL	1.285	0	1.285
**D CA VITA PP LINEA GARANILITA	14.766	0	14.766
**D TRUST NATALE PUBLICLY TRADED INVESTMENTS	38.500	0	38.500
**D AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR	100.000	0	100.000
**D AMUNDI CRESCITA ITALIA	12	0	12
**D GROUPAMA EUROPE ACTIVE EQUITY	17	0	17
**D AMUNDI LIFECYCLE 2030 EQUITY	25	0	25
**D AMUNDI LIFECYCLE 2033 EQUITY	34	0	34
**D AMUNDI LIFECYCLE 2036 EQUITY	3.799	0	3.799
**D AMUNDI LIFECYCLE 2039 EQUITY	80.880	0	80.880
**D STRUCTURA PIONEER GLOBAL GROWTH FUND	37.712	0	37.712
**D ONEARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND	772.771	0	772.771
**D AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	434.778	0	434.778
**D AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	434.949	0	434.949
**D AMUNDI INDEX MSCI WORLD	48.093	0	48.093
**D AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	10.784	0	10.784
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	1.330	0	1.330
**D AMUNDI MSCI EUROPEAN EX UK EQUITY	764.857	0	764.857
**D AMUNDI MSCI EUROPEAN MID CAPS EURO	70.000	0	70.000
**D AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	30.581	0	30.581
**D AMUNDI MSCI EUROPE SUSTAINABLE PARIS ALIGN	45.048	0	45.048
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	266	0	266
**D AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	77.177	0	77.177

Azionisti

Azionisti in proprio

2.410

0

Teste: Azionisti in delega:

Pagina 3

2

2.410

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

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

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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ROO LUX MONTJOLY INVEST POOL AMUNDI	2.242	0	2.242
**D AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMAT PARIS ALIGN	41.768	0	41.768
**D AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIM PARIS ALIGN	427.388	0	427.388
**D NEF RISPREMIO ITALIA	56.988	0	56.988
**D AMUNDI ITALY MIB ESG	189.822	0	189.822
**D AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	35.606	0	35.606
**D AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	82.965	0	82.965
**D AMUNDI MSCI EUR EX SWITZERLAND ESG LEAD	10.814	0	10.814
**D PRI JP MORGAN EUROZONE EQUITY	95.511	0	95.511
**D AMUNDI FUNDS EURO MULTI ASSET TARGET INC	8.956	0	8.956
**D AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY	3.639.762	0	3.639.762
**D AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	294.880	0	294.880
**D AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI ASSET	12.649	0	12.649
**D AMUNDI FDS GLOB MULTI ASSET CONSERVATIVE	34.306	0	34.306
**D AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	910.116	0	910.116
**D AF DYNAMIC MULTI FACTO GLOBAL EQ EUROPE	138	0	138
**D VF LUX EUROPE EQUITIES	25.578	0	25.578
**D AMUNDI PRIME EUROPE	19.160	0	19.160
**D AMUNDI PRIME EUROZONE	15.498	0	15.498
**D GROUPAMA AVENIR EUROPE	66.076	0	66.076
**D LEADERSSEL PMI	160.000	0	160.000
**D LO FUNDS SOCIAL SYSTEMS CHANGE	175.000	0	175.000
**D AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY	11.454	0	11.454
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATIO	16.808	0	16.808
**D CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES	41.089	0	41.089
**D CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE	77.144	0	77.144
**D CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE	128.223	0	128.223
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY	194.992	0	194.992
**D LUXCELLENCE HELVETIA EUROPE EQUITY	285.350	0	285.350
**D INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY	118.245	0	118.245
**D NIF3 SUSTAINABLE WORLD EQUITY MANDATE2	166.671	0	166.671
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE	7.804	0	7.804
**D UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ	15.949	0	15.949
**D DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	2.347	0	2.347
**D DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	59.400	0	59.400
**D DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	21.890	0	21.890
**D CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION	47.050	0	47.050
**D BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION	3.300	0	3.300
**D CANDRIAM FUND EQUITY EMU HIGH DIVIDEND	17.252	0	17.252
**D SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND	9.000	0	9.000
**D VISION FUND EUROPE CORE	10.300	0	10.300
**D CENTRAL BANK CF IRELAND MSCI PAB	375.000	0	375.000
**D MEDIO MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	7.477	0	7.477
**D MIFI BB CS OP GLB EQ	31.425	0	31.425
**D MIFL CH IE QP GEL EQ	13.708	0	13.708
	14.541	0	14.541
	53.177	0	53.177
	40.499	0	40.499
	32.729	0	32.729

Pagina 4

Azionisti: 2.410 Teste: 0 Azionisti in proprio: 2.410
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Common

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MFL CH PRO QP GL EQ	80.486	0	0
**D CH FINANCIAL OPPORTUNITY TENAX	360.278	0	0
**D CH FINANCIAL OPPORTUNITY WELL	278.605	0	0
**D DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX	49.890	0	0
**D DPM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE	70.000	0	0
**D DPAM DBI ROT B EQUITIES EMO INDEX	69.300	0	0
**D I EQUITIES EUROPE SRI DBI RDT	5.261	0	0
**D CO PERATIE KLAVERBLAD VERZEKERINGEN UA	5.596	0	0
**D KLAVERBLAD SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPI	6.173	0	0
**D SPA MANDATE BLACKROCK	11.926	0	0
**D ST FID PMA MANDATE BLACKROCK	16.023	0	0
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS	4.754	0	0
**D HELVETIA I EUROPA	12.738	0	0
**D POOL SWISS ROCK AKTIEN GLB	58.084	0	0
**D IGT SIC EQUITY OPT POOL SSGA	2.789	0	0
**D ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICIENT ASSOCIAT	4.788	0	0
**D FT CARRIGNAC EUROPEAN LEADERS	953	0	0
**D ABERDEEN GROUP CHAR-TABLE TRUST	115.023	0	0
**D AN SUDINVEST 43	890	0	0
**D AN VPV SPEZIAL AMUNDI	10.000	0	0
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MEH	4.375	0	0
**D UI MAIN I UNIVERSAL FONDS UKA	220.960	0	0
**D UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD	7.287	0	0
**D POLLUX	1.230	0	0
**D EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY	3.105	0	0
**D EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE	630.460	0	0
**D EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS	66.154	0	0
**D EVOLUTIS	87.999	0	0
**D AMUNDI POLSACTIONS	258.860	0	0
**D QUERCUS	60.953	0	0
**D AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE	110.738	0	0
**D HYNOS ISR	120.544	0	0
**D AMUNDI EUROPE MONDE	120.544	0	0
**D ASSURDIX	49.432	0	0
**D SSGA ACTIONS INDICE EURO	183.354	0	0
**D CNP ASSUR EUROPE CANDRIAM	50.897	0	0
**D MONGELAS	50.897	0	0
**D NEULIZE VIE OPPORTUNITES	10.569	0	0
**D A A GROUPAMA ACTIONS	19.358	0	0
**D AA ALLIANZ DIVERSIFIE	138.649	0	0
**D GROUPAMA PHARMA DIVERSIFIE	305.886	0	0
**D ALLIANZ DIVERSIFIE CADMARTIN	20.62	0	0
**D LEFAM 3 MOIS	29.066	0	0
**D NONI ACTIONS ISR 100%	111.200	0	0
**D UNIVERS CNP 1	32.937	0	0
**D CARPIMO PTES SA MONDIALE	21.485	0	0
**D FCP PEA COURT RENNE	135.295	0	0
**D AGNE MANDAT ACTION	2	0	0
**D AGNE MANDAT ACTION	15.221	0	0

Teste:
Azionisti in delega:

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D VILLIERS ALLEGRO	114.201	0	114.201
**D OSTRUM EUROPE EQUITY	102.390	0	102.390
**D FGV ACTIONS EUROPE LM A	20.627	0	20.627
**D ROPS EURO P	87.867	0	87.867
**D EGERPARGNE 2 DIVERSIFIE	11.142	0	11.142
**D AMUNDI MSCI EMJ HIGH DIVIDEND UCITS ETF	241.764	0	241.764
**D ERIISA ACTION EUROPE N 2	23.034	0	23.034
**D HSBC ACTIONS MONDE	57.578	0	57.578
**D SOLIDARITE	17.416	0	17.416
**D CARPMKO DIVERSIFIE AGI	43.890	0	43.890
**D AEL RETRAITE DIVERSIFIE	11.000	0	11.000
**D CAVEC GROUPAMA DIVERSIFIE	14.827	0	14.827
**D GROUPAMA EURO ACTIVE EQUITY	179.251	0	179.251
**D GROUPAMA AVENIR EURO	362.706	0	362.706
**D AZKFA SELECT ACTIONS EUROPE	18.279	0	18.279
**D AMUNDI ACTIONS PME	643.624	0	643.624
**D DORVAL DRIVERS SMID CONTINENTAL EUROPE	18.032	0	18.032
**D FAGUS	127.802	0	127.802
**D AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS	5.779	0	5.779
**D AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE	10.346	0	10.346
**D VILLIERS DIAPASON	31.320	0	31.320
**D EDRAM CANVAMAC ACTIONS EURO	246.840	0	246.840
**D FCP ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4	270.000	0	270.000
**D ECOFI SMART TRANSITION	85.932	0	85.932
**D AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE	65.589	0	65.589
**D ROPS SMART INDEX EURO	30.002	0	30.002
**D AP ACTIONS 1 EURO	24.403	0	24.403
**D SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS	36.212	0	36.212
**D IP ACTIONS EURO	14.655	0	14.655
**D A A CANDRIAM DIVERSIFIE	45.811	0	45.811
**D ARRCO QUANT II	4.016	0	4.016
**D AC GLOBAL CONVICTIONS	13.953	0	13.953
**D GLOBAL MULTI FACTOR EQUITY FUND	30.027	0	30.027
**D BEL EQUITY EUROPE	127.227	0	127.227
**D LMDG SMID CAP EUR FCP	46.878	0	46.878
**D GROUPAMA CR TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE	48.000	0	48.000
**D GROUPAMA CR AVENIR EUROPE	50.501	0	50.501
**D MAM EUROPA GROWTH	582	0	582
**D STAR FASTER	24.188	0	24.188
**D AMUNDI ESG GLOBAL LOW CARBON FUND	13.658	0	13.658
**D CPR SILVER AGE POCHÉ COR	462.679	0	462.679
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARTIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	4.113	0	4.113
**D SAKKARAH 4 ROCHE EUR	26.533	0	26.533
**D CARBP DIVERSIFIE ACTION EURO	48.472	0	48.472
**D PERP PROG ACTIONS EUROPE	18.845	0	18.845
**D MONCEAU ACTIONS EEE	45.300	0	45.300
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	25.786	0	25.786
**D TOCQUEVILLE MID CAP EURO ISR	86.768	0	86.768
**D IRCFC SYNOPSIS	115.907	0	115.907

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D A A B DIVERSIFIE	45.660	0	45.660
**D AMLC EQ SINGLE STOCKS	156	0	156
**D WORLD EQUITIES II	4.937	0	4.937
**D LEPAM SHORT TERM	589.416	0	589.416
**D CA EURO EQUITY	127.707	0	127.707
**D FLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES	75.000	0	75.000
**D FLUVALCA GLOBAL BLOCKCHAIN EQUITY	7.700	0	7.700
**D FLUVALCA SMALL CAPS	360.000	0	360.000
**D CAMBRIDGE UNIVERSITY DEVELOPED MARKETS EQUITY FUND	926	0	926
**D EDF RETRAITE LONG TERME INDICIELLE	665	0	665
**D OCTOP ACTIONS MULTIFACTEURS	10.355	0	10.355
**D CB SPAIN IICS CLIENTS ASSETS EXEMPT	3.263	0	3.263
**D SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG	205.517	0	205.517
**D L&B FUND SERV. AG AND INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD)	205.118	0	205.118
**D WILSHIRE BRIDGEWATER MAN ALPHA ONE NEXUS WAY	16.204	0	16.204
**D PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER	585	0	585
**D SYNERGIE ACTIONS RONDE (EX-SUISSE) INDEXEES	25.252	0	25.252
**D PICTET EUROLAND INDEX	5.086	0	5.086
**D PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES	17.711	0	17.711
**D TURICUM - AKTIEN UND IMMOBILIENWERTSCHRIFTEN	3.978	0	3.978
**D QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITIES	55.849	0	55.849
**D SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - A	26.021	0	26.021
**D CAPACITY - FONDS INSTITUTIONNEL - L-QIF - MULTI ASSET	47.583	0	47.583
**D PROTEA FUND - ORCADIA EQUITIES EMU SRI EX-FOSSIL	18.899	0	18.899
**D DEN DANSKE NATURFOND	37.575	0	37.575
**D PICTET CH - GLOBAL EQUITIES	8.374	0	8.374
**D WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN	4.615	0	4.615
**D CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE	5.659	0	5.659
**D PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS SUSTAINABLE EQUITIES TRACKER	56.366	0	56.366
**D IF IST - GLOBE INDEX	14.922	0	14.922
**D KESKINTÄNEN VAKUUTUSYHTI? PENNIA	22.562	0	22.562
**D AETS INSTITUTIONAL FUND - AKTIEN GLOBAL	32.122	0	32.122
**D CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L ETAT (PENSIONS KASSE DES STAATSPERSONALS)	22.824	0	22.824
**D PICTET CH INSTITUTIONAL WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER US TE	2.201	0	2.201
**D AVADIS FUND - AKTIEN SMALL CAPS	3.039	0	3.039
**D SYNERGIE - ACTIONS EUROPE (EX-CH) - B	54.172	0	54.172
**D PICTET EUROPE INDEX	52.809	0	52.809
**D PICTET CH INSTITUTIONAL - WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER US TE EX SL	74.895	0	74.895
**D PICTET CH INSTITUTIONAL - EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER	7.641	0	7.641
**D BAKE-LO-FUNDS (CH) - FUTURE SHIFT GLOBAL EQUITIES	27.012	0	27.012
**D PICTET CH INSTITUTIONAL EUROPEAN EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL	20.711	0	20.711
**D RP - FONDS INSTITUTIONNEL - ACTIONS MARCHES DEVELOPPES SMALL & MID CAP	22.256	0	22.256
**D IF IST - EUROPE-SMALL-MID CAPS	44.988	0	44.988
**D DEKA INVESTMENT-GMBH W/EDR-FM 1 U05 CS	82.375	0	82.375
**D UNIVERSAP-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZBIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP	25.163	0	25.163
**D ALLIANZ GLOBALE INVESTORS GMBH W/ALLIANZGI-FONDS AOKNW-AR SEGMENT OKWICO-AKTIE	40.745	0	40.745
**D AVADIS FUND-AKTION WELT CO2 SELECT AST 2	19.340	0	19.340
**D AVADIS FUND-AKTION WELT AST 2	7.967	0	7.967
	12.232	0	12.232

Pagina 7

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

2.410

2.410 Teste: 0 Azionisti in delega:

Azionisti

Azionisti in proprio

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UNISUPER	75.417	0	75.417
**D SEB FUND 1 - SEB EUROPE EQUITY FUND	16.404	0	16.404
**D BANGABADELL REVISION EPSV INDIVIDUAL	705	0	705
**D TRUSTEAM ROC EUROPE	49.160	0	49.160
**D AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	15.000	0	15.000
**D CN-AM EUROPE GROWTH	1.475.000	0	1.475.000
**D SEB EUROPE EXPOSURE	99.157	0	99.157
**D BANGABADELL 59, FONDO DE PENSIONES	958	0	958
**D S ACTIVE ACTIONS ISR	111.039	0	111.039
**D KISS ABSOLUTE RETURN FUND	100.000	0	100.000
**D DANKE INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND FUND	61.588	0	61.588
**D TF GLOBAL CLIENT FOCUS	46.303	0	46.303
**D CM AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO	222.500	0	222.500
**D BANGABADELL 66, FONDO DE PENSIONES	214	0	214
**D SEB FUND 3 - SEB GLOBAL ALL COUNTRIES EXPOSURE	109.591	0	109.591
**D BS REVISION EMPRESAS EPSV DE EMPLEO	146	0	146
**D BANGABADELL 67, FONDO DE PENSIONES	174	0	174
**D BANGABADELL 64, FONDO DE PENSIONES	781	0	781
**D BANGABADELL 68, FONDO DE PENSIONES	103	0	103
**D BANGABADELL 62, FONDO DE PENSIONES	958	0	958
**D CNP DNCA EUROPE GROWTH	206.413	0	206.413
**D HERRERO, FONDO DE PENSIONES	434	0	434
**D BANGABADELL 65, FONDO DE PENSIONES	316	0	316
**D BANGABADELL 1039, FONDO DE PENSIONES	1.833	0	1.833
**D CM-AM SOUVERAINETE EUROPEENNE	20.489	0	20.489
**D INVESTIERINGEN SEBINVEST SEB EUROPA ARTIER AKL	8.263	0	8.263
**D CM-AM CONVICTIONS EURO	111.000	0	111.000
**D BANGABADELL 60, FONDO DE PENSIONES	944	0	944
**D SEB FUND 3 - SEB PENSION FUND	4.009	0	4.009
**D BANGABADELL 1038, FONDO DE PENSIONES	1.136	0	1.136
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	36.400	0	36.400
**D ARGENTA DP	194.215	0	194.215
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SELECTED OPPORTUNITIES FUND	1.390.315	0	1.390.315
**D VANGUARD ETH-CALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	20.211	0	20.211
**D BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	1.057	0	1.057
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND I	131	0	131
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND III	3.989	0	3.989
**D HESTA	44.557	0	44.557
**D ALIANT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	31.000	0	31.000
**D BANCOPOSTA DYNAMIC MULTI-ASSET	3.728	0	3.728
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	205.801	0	205.801
**D INVESTITORI LONGEVITY	12.550	0	12.550
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	293.487	0	293.487
**D MI-FONDS F44	11.689	0	11.689
**D VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND	4.278.380	0	4.278.380
**D MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND	359.906	0	359.906
**D BANCOPOSTA GLOBAL OPTIMAL MULTI-ASSET	36.583	0	36.583
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN FOCUS FUND	292.248	0	292.248
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND II	1.651	0	1.651

Azionisti:

2.410 Teste:

2

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

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

2.410

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH FUND	176.012	0	176.012
**D DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	6.565	0	6.565
**D JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	1.648.596	0	1.648.596
**D BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LIFE	5.066	0	5.066
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND IV	3.076	0	3.076
**D BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	5.915	0	5.915
**D ITC WORLD EQUITY FUND Q2, LP	348.322	0	348.322
**D JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF	180.493	0	180.493
**D BANCOPOSTA EQUITY ALL COUNTRY	4.026	0	4.026
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND V	1.417	0	1.417
**D STICHTING PENSIOENFONDS PROVIDEM	5.336	0	5.336
**D PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED	139.439	0	139.439
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND	1.208.930	0	1.208.930
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	124.227	0	124.227
**D ISHARES EUROPE ETF	104.620	0	104.620
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3.903.617	0	3.903.617
**D AQUARIUS INTERNATIONAL FUND	230.650	0	230.650
**D FRANKLIN INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	15.896	0	15.896
**D ROCKCREEK GLOBAL EQUALITY PTE	17.116	0	17.116
**D CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41.464	0	41.464
**D BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	32.219	0	32.219
**D VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCOME FUND	369.791	0	369.791
**D BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EMU	4.981	0	4.981
**D BNP PARIBAS EASY - ALPHA ENHANCED EUROPE	614	0	614
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400025501	1.186	0	1.186
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400021974	1.546	0	1.546
**D ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	749.566	0	749.566
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV - SYCOMORE AGEING POPULATION	158.231	0	158.231
**D JEMANIA GLOBAL EQUITY	8.058	0	8.058
**D NORTH SQUARE ALTRINISIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.090	0	41.090
**D PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	1.162	0	1.162
**D JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	405.898	0	405.898
**D CGMVF, LLC	595	0	595
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND - EUROPEAN GROWTH FUND	310.945	0	310.945
**D AFFILIATED INDEPENDENT DISTRIBUTORS, INC.	31.254	0	31.254
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	57.047	0	57.047
**D AZ FUND 1-RZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	8.700	0	8.700
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE SOCIAL LEADERS	48.251	0	48.251
**D FONDAZIONE ROMA - GLOBAL PASSIVE EQUITIES	1.629	0	1.629
**D BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	4.606	0	4.606
**D CAPITALFORENIGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING DANICA LINK - INDEXES GLOBALE AKTIIF	4.819	0	4.819
**D BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL ECQUITIES L/S	60.009	0	60.009
**D CBK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES FUND (WELLINGTON	68.248	0	68.248
**D THE SAUDI SECOND INVESTMENT COMPANY	152.945	0	152.945
**D DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH	647.282	0	647.282
**D ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	13.300	0	13.300
**D INVESTINGFORENIGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 35 - AKKUMULERENDE KL	1.635	0	1.635
**D AZ FUND 1-RZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	6.300	0	6.300
**D BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EUROPE	24.793	0	24.793

Pagina 9

Azionisti: 2410
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 2410
 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 2.410 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BANSABADELL 1036, FONDO DE PENSIONES	866	0	866
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE	146.052	0	146.052
**D AOR INNOVATION FUND, L.P.	494	0	494
**D METROPOLITAN-RENTASTRO - GROWTH	5.883	0	5.883
**D AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	10.259	0	10.259
**D VANGUARD INTERNATIONAL CORE STOCK FUND	3.664.933	0	3.664.933
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE	2.871	0	2.871
**D BNP PARIBAS EASY - BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF	209	0	209
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	4.498.936	0	4.498.936
**D WESTPAC WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST	1.835	0	1.835
**D BNP PARIBAS FUNDS - SEASORS	110.200	0	110.200
**D KEMPER INTERNATIONAL FUNDS-KEMPER (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND	53.268	0	53.268
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.641	0	133.641
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	330.000	0	330.000
**D CARNIGNAC PORTFOLIO - PATRIMOINE EUROPE	140.611	0	140.611
**D THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM	192.000	0	192.000
**D ZEPHYR - EUROPE EQUITY ESG OPTIMIZED	2.758	0	2.758
**D BNP PARIBAS EASY - DIVIDEND EUROPE	39.126	0	39.126
**D THEAM QUANT FUNDS - WORLD CLIMATE NAVIGATOR 90% PROTECTED	20.706	0	20.706
**D BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	324.845	0	324.845
**D JANUS HENDERSON FUND - CONTINENTAL EUROPEAN FUND	1.465.348	0	1.465.348
**D ANSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	143.119	0	143.119
**D BNP PARIBAS EASY ICAY - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF	972	0	972
**D TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	19.815	0	19.815
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDDELING DANICA PENSION - AKTIER 4	8.326	0	8.326
**D JANUS HENDERSON FUND - PAN EUROPEAN FUND	948.755	0	948.755
**D FONDACO OBIETTIVO WELFARE UCITS SICAV - EQUITY- EURO EQUITY	4.664	0	4.664
**D BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	15.881	0	15.881
**D THEAM QUANT- EQUITY EUROZONE GURU	1.319.050	0	1.319.050
**D BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	1.315	0	1.315
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE	167.917	0	167.917
**D MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	17.958	0	17.958
**D APEX FUND SERVICES PTY LTD	28.281	0	28.281
**D ANSELECT - JANUS HENDERSON EUROPE EQUITY	11.154	0	11.154
**D SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY 0 WORK	231.258	0	231.258
**D ELEVA LEADERS SMALL MIDCAP FUND	391.719	0	391.719
**D INVESTINGFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEXES KL	25.551	0	25.551
**D INVESTINGFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEXES BNP KL	50.942	0	50.942
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN BEST IDEAS FUND LLC	197.625	0	197.625
**D INVESTINGFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 80 - AKKUMULERENDE KL	3.712	0	3.712
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EMU	2.914	0	2.914
**D THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	538	0	538
**D NEPC INVESTMENT L3C	2.765	0	2.765
**D WM POOL - GLOBAL EQUITIES TRUST NO. 6	12.214	0	12.214
**D INVESTINGFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX EUROPE RESTRICTED - ACCUMULATING KL	23.315	0	23.315
**D CARNIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE	547.902	0	547.902
**D BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND	111.037	0	111.037
**D VANGUARD ADVISE SELECT GLOBAL VALUE FUND	1.027.885	0	1.027.885
**D BLACKROCK INTERNATIONAL V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS INC	67.353	0	67.353

Azionisti:

2.410 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

2

2.410

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

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

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

Pagina 10

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDGED	4.675	0	4.675
**D ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 2	6.343	0	6.343
**D SARADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	6.439	0	6.439
**D STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR WERELDWIJD AANDELEN FONDS	14.282	0	14.282
**D AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND	4.315	0	4.315
**D CHARLES TAYLOR INTERNATIONAL FOND MANAGERS IOM LIMITED	5.532	0	5.532
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED - ACCUMULATING KL	4.065	0	4.065
**D DANSKE INVEST SICAV	122.653	0	122.653
**D TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (SOVEREIGN INVESTOR - HEDGED) FUND	209.646	0	209.646
**D GLOBAL EQUITIES ENHANCED INDEX FUND	187.706	0	187.706
**D SARADELL EUROACCION, FI	81.715	0	81.715
**D ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	84.246	0	84.246
**D HI-KZYK-AI-FONDS	367.252	0	367.252
**D G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS	618	0	618
**D PEOPLE'S BANK OF CHINA	457.929	0	457.929
**D SMART WHOLESALER GLOBAL EQUITY ESG FUND	11.678	0	11.678
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.	1.849	0	1.849
**D AMP WHOLESALER GLOBAL EQUITIES FUND	6.773	0	6.773
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC	46.067	0	46.067
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.117	0	16.117
**D RNZ WHOLESALER INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	13.234	0	13.234
**D BUNA-UNIVERSAL-FONDS I	3.163	0	3.163
**D SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED	121.670	0	121.670
**D NORDSEA WORLD PASSIVE FUND	25.751	0	25.751
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	750.422	0	750.422
**D AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DAC	25.120	0	25.120
**D STICHTING PENSIOENFONDS ABP	455.045	0	455.045
**D ROBECO UMBRELLA FUND I N.V.	701	0	701
**D MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND	20.003	0	20.003
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	11.118	0	11.118
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9962	39.475	0	39.475
**D NATIONWIDE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	162.013	0	162.013
**D FRANKLIN GLOBAL TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL GROWTH FUND	941.600	0	941.600
**D G.A.-FUND-B - EQUITY BROAD EURO P	37.603	0	37.603
**D JPMORGAN FLEXIBLE INCOME ETF	207	0	207
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	3.886	0	3.886
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 50 - AKKUMULERENDE KL	4.526	0	4.526
**D T. ROME PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	1.288.424	0	1.288.424
**D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, GLOBALE AKTIER INDEXES KL	13.826	0	13.826
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 20 - AKKUMULERENDE KL	296	0	296
**D AMP POOL - EQUITIES TRUST NO. 75	5.653	0	5.653
**D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS, SPAR NORD TEMA FOND KL	3.279	0	3.279
**D AMONIS NV	87.276	0	87.276
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	5.411	0	5.411
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND (AUST)	2.078	0	2.078
**D ARAMCO ASIA SINGAPORE PTE. LTD	1.673	0	1.673
**D MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST	4.419	0	4.419
**D COINVEST LIMITED	1.487	0	1.487
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDPX 2 - ACCUMULATING	216	0	216

Azionisti:

Azionisti in propria

Teste:

2.410 0 Azionisti in delega:

2

2.410

Pagina 11

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MASTER TRUST FOR SIEMENS SAVINGS PLANS	51.578	0	51.578
**D ISHARES MSCI WORLD EX AUSTRALIA QUALITY ETF	359	0	359
**D BT EXTERNAL INTERNATIONAL SHARES 3	13.329	0	13.329
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.	196.963	0	196.963
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.818	0	2.818
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY LADDERED OVERLAY ETF	6.238	0	6.238
**D POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED	11.406	0	11.406
**D STICHTING SHELCO PENSIOENFONDS	108.420	0	108.420
**D MBB SMART FUND C LLC	5.975	0	5.975
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	16.967	0	16.967
**D CAPITAL GROUP EMPLOYER BENEFIT INVESTMENT TRUST	3.106.551	0	3.106.551
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE (EX-UK) RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND	32.908	0	32.908
**D ALASKA COMMON TRUST FUND	25.953	0	25.953
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	381.427	0	381.427
**D CAPITAL GROUP EUPAC COMMON TRUST (US)	70.068	0	70.068
**D BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	71.114	0	71.114
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	172.546	0	172.546
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	291.896	0	291.896
**D NATIONAL PENSION INSURANCE FUND	127.364	0	127.364
**D SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND	69.385	0	69.385
**D BAYERNINVEST PAE-FONDS	25.477	0	25.477
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL ALL COUNTRY RESEARCH ENHANCED EQUITY) OF JPMORGAN CHIASE BANK, N.A.	5.512	0	5.512
**D AUSTRALIAN SUPER	156.350	0	156.350
**D MES INTERNATIONAL LARGE CAP VALUE FUND	2.620.315	0	2.620.315
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	225.918	0	225.918
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	745.176	0	745.176
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	49.187	0	49.187
**D FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	124.465	0	124.465
**D HENDERSON GARTMORE FUND PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	68.441	0	68.441
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	97.500	0	97.500
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 65 - AKKUMULERENDE KL	2.734	0	2.734
**D JPMORGAN INTERNATIONAL RESEARCH ENHANCED EQUITY ETF	210.320	0	210.320
**D BNP PARIBAS EASY ICAY - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EQUAL WEIGHT SELECT UCITS ETF	2.336	0	2.336
**D MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND	4.833	0	4.833
**D RUSSELL INVESTMENTS SUSTAINABLE GLOBAL SHARES FUND	1.252	0	1.252
**D BANSADELL 1007, FONDO DE PENSIONES	5.159	0	5.159
**D TF-EQUITY	48.806	0	48.806
**D UNIVERSAL INVESTMENT IRELAND UCITS PLATFORM ICAY	46.907	0	46.907
**D INVESTORS WHOLESALF GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	107.541	0	107.541
**D VAERDIAPFONDEN NORDEA INVEST GLOBAL PASSIVE	4.861	0	4.861
**D INFO-COMMUNICATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY	9.367	0	9.367
**D CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	10.467	0	10.467
**D INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S	20.585	0	20.585
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 100 - AKKUMULERENDE KL	950	0	950
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING DANICA PENSION - AKTIER 5	76.702	0	76.702
**D SWISS REINSURANCE COMPANY LTD	3.169	0	3.169
**D BAYERNINVEST 375-FONDS	55.808	0	55.808
**D AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	101.045	0	101.045
**D FRANKLIN FUND ALLOCATOR SERIES - FRANKLIN INTERNATIONAL CORE EQUITY (IU) FUND	15.046	0	15.046

Azionisti:

2.410 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Pagina 12

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.759	0	10.759
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9975	4.802	0	4.802
**D UI-S	12.014	0	12.014
**D WHOLESALE SPI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	883	0	883
**D NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	64.402	0	64.402
**D INVESTITIES SUPERANNUATION SCHEME	77.842	0	77.842
**D JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	89.774	0	89.774
**D ANTHEM VASTER TRUST	24.558	0	24.558
**D TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (HEDGED) FUND	40.170	0	40.170
**D NYLL MMC INTERNATIONAL RESEARCH EQUITY FUND	70.264	0	70.264
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	20.950	0	20.950
**D INCOME INSURANCE LIMITED	1.367	0	1.367
**D CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND	9.448.604	0	9.448.604
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	267.998	0	267.998
**D TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST - TOUCHSTONE NON-US EQUITY FUND	941.188	0	941.188
**D EUPAC FUND	16.992.641	0	16.992.641
**D JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	29.584	0	29.584
**D CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF	7.091	0	7.091
**D SHELL FOUNDATION	5.464	0	5.464
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO	5.840	0	5.840
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	702	0	702
**D KAYNE ANDERSON RUDNICK INTERNATIONAL SMALL CAP CIT	51.751	0	51.751
**D SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US CIT	117.370	0	117.370
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: MHTB INTERNATIONAL EQUITY ESG QUANTITATIVE FUND (ELIGIBLE INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY)	21.778	0	21.778
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB TOKKIN 18420-7095	180.736	0	180.736
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB NISSAY/ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH MOTHER FUND	38.886	0	38.886
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)	50.001	0	50.001
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: TWA GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	31.241	0	31.241
**D FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	20.558	0	20.558
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND(CURRENCY HEDGED)	8.199	0	8.199
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021536	37.420	0	37.420
**D FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	10.022	0	10.022
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICRAV-GLOBAL RESEARCH ENH. IN EQ ACTIVE UCITS ETF	102.311	0	102.311
**D MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: JPM KOKUSAI REI MOTHER FUND (LDN)	3.850	0	3.850
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTR400021492	9.657	0	9.657
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB DAIWA/WELLINGTON DURABLE COMP ANIES FUND (FOFS ONLY) (QII ONLY)	344.057	0	344.057
**D MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: FIDELITY EUROPE FUND	237.070	0	237.070
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: NISSAY FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	72.765	0	72.765
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICRAV - EUROPE RESEARCH ENH. IN EQ ACTIVE UCITS ETF	224.981	0	224.981
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLFPD WRLD EX UK CCF	13.741	0	13.741
**D SCHRODER INTERNATIONAL EQUITY TRUST	276.611	0	276.611
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: CT PAN EUROPEAN FOCUS MOTHER FUND	14.921	0	14.921
**D FIDELITY UCITS-ICAV - FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF	4.361	0	4.361
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICRAV-ALL CNTRY RSCH ENHNCED INEX EQ ACT UCITS ETF	2.880	0	2.880
**D SPRUCEGROVE INTERNATIONAL CIA	917.380	0	917.380
**D JPMORGAN ENFS (IRELAND) EUR PSCH ENH IN EQ SRI PARIS ALGND ACTV UCITS ETF	2.629	0	2.629
**D FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH POOL	1.074.862	0	1.074.862
**D SCHRODER GALA	8.981	0	8.981
**D VANGUARD INVESTMENTS II-CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF	12.918	0	12.918

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 2.410

Pagina 13
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ING DIRECT S.CAV	28.999	0	28.999
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	782.345	0	782.345
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	16.444	0	16.444
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.222.763	0	1.222.763
**D FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY POOL	32.509	0	32.509
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MSCI-KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	372	0	372
**D ADVISER MANAGED TRUST - DIVERSIFIED EQUITY FUND	1.111	0	1.111
**D SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - MULTI- ASSET INCOME FUND	33.916	0	33.916
**D NUVERN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	73.911	0	73.911
**D VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF	11.574	0	11.574
**D GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC/ GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	190.821	0	190.821
**D LACM ACMI EX US EQUITY FUND L.P.	13.645	0	13.645
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICAY-GLBL RES ENH IND EQ SRI PARIS ALI AC UCITS ETF	22.419	0	22.419
**D FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II	140.845	0	140.845
**D LACM WORLD EX-US EQUITY CIT	4.894	0	4.894
**D VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II (H)CCF	29.756	0	29.756
**D FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES POOL	594.115	0	594.115
**D SEI SELECT INTERNATIONAL EQUITY ETF	55.200	0	55.200
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH TRUST	4.011	0	4.011
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICAY - EUROZONE RESEARCH ENHAN INDEX EQ ACTIVE UCITS ETF	94.851	0	94.851
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTEJ400025521	2.758	0	2.758
**D SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRST INTERNATIONAL EQTY FND	152.012	0	152.012
**D GINN FAMILY LLC	14.100	0	14.100
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF	12.423	0	12.423
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMECTB (AMGNDI INDEX SERIES) ALL COUNTRY HIGH DIVIDEND EQUITY	418	0	418
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: MHTB AMO WELLINGTON GLOBAL EQUITY OPPORTUNISTIC VALUE STRATEGY MOTHER FUND	1.652	0	1.652
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB TOKKIN 18420-7096	180.675	0	180.675
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	56.866	0	56.866
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	553.220	0	553.220
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITY PASSIVE	124.605	0	124.605
**D NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND	21.771	0	21.771
**D SCHRODER MANAGED BALANCED FUND	13.796	0	13.796
**D MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.414.549	0	2.414.549
**D JPMORGAN FUNJ ICVC - JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	271.591	0	271.591
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PIC	81.965	0	81.965
**D EMBO-FONDS	15.230	0	15.230
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	63.470	0	63.470
**D ISHARES WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	70.748	0	70.748
**D JPMORGAN FUNDS	1.364.206	0	1.364.206
**D BIL-UNIVERSAL-FONDS	377.315	0	377.315
**D GROWTH	52.733	0	52.733
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATIONAL RESEARCH ENHANCED EQUITY II OF JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	29.226	0	29.226
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE (EX UK) ESG EQUITY FUND	25.727	0	25.727
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	100.976	0	100.976
**D HOAG FAMILY TRUST U/A DTD 8-02-94	24.209	0	24.209
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	385	0	385
**D SCHRODER EUROPEAN CLIMATE TRANSITION FUND	7.168	0	7.168
**D LB HOLDINGS I LLC	22.364	0	22.364
	2.547	0	2.547

Azionisti:

2.410 Teste:

2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Pagina 14

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	5.444.686	0	5.444.686
**D MICHELLE A. LUND TRUST DTD 11/19/2004	416	0	416
**D ERAFP ACTIONS EURO III	1.767.048	0	1.767.048
**D EPS	10.081	0	10.081
**D ATHENA PRESTIGE EUROPE AEROSPACE & DEFENSE	36.745	0	36.745
**D BNP PARIBAS APOLLO THEMATIC ENERGY	55.188	0	55.188
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	8.997.858	0	8.997.858
**D AXA SELECT ACTIONS EUROPE	102.000	0	102.000
**D ARGENTA PENSION FUND DEFENSIVE	34.000	0	34.000
**D MI-FONDS 392	65.317	0	65.317
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL (I)	6.512	0	6.512
**D VENTRY INDUSTRIES LLC	3.048	0	3.048
**D MH EDAM DIVERSIFIE	29.219	0	29.219
**D FCP FCE PLCT INTERNATIONAL ESG PLUS	161.771	0	161.771
**D STICHTING AHOLD DELHAIZE PENSIOEN	2.097	0	2.097
**D INVESTINGFORNENINGEN NORDEA INVEST GLOBALE AKTIER INDEXS KL	3.456	0	3.456
**D ERAFP ACTIONS EURO I	1.130.719	0	1.130.719
**D PROVIDA GLOBAL EQUITY LIMITED PARTNERSHI	1.058	0	1.058
**D MONETA VERZEKERINGEN	1.077	0	1.077
**D FRANCE D ACTIONS 2	77.192	0	77.192
**D SCANDIUM	105.000	0	105.000
**D NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	23.492	0	23.492
**D T. ROME PRICE FUNDS SICAV	10.313	0	10.313
**D STICHTING BEDRIJFSPAKSENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	109.150	0	109.150
**D WILSHIRE BRIDGEMASTER MAN ALPHA	990	0	990
**D BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	491.242	0	491.242
**D JEMORGAN FUND III ICVC-JPM DIVERSIFIED GROWTH FUND	967	0	967
**D EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY	4.172	0	4.172
**D JEMORGAN SAR EUROPEAN FUND	90.835	0	90.835
**D FRANCE INVESTISSEMENT ACTIONS OPTIMISE	111.774	0	111.774
**D OR 2	4.041	0	4.041
**D FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	4.751	0	4.751
**D BROGLIE	15.055	0	15.055
**D AXA GENERATION EUROPE ACTIONS	210.391	0	210.391
**D AGIFI ACTIONS EUROPE	798.876	0	798.876
**D FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG	170.000	0	170.000
**D AXA GENERATION EQUILIBRE	101.065	0	101.065
**D CERES FONDS D ACTIONS MONDE	2.979	0	2.979
**D AXA OPTIMAL INCOME	340.895	0	340.895
**D AXA VALEURS EURO	362.000	0	362.000
**D JEMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	7.349	0	7.349
**D ZWITSERLEVEN INSTITUTIONELE BELEGINGSFONDSEN - ZWITSERLEVEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA	13.205	0	13.205
**D AXA EURO VALEURS RESPONSABLES	410.000	0	410.000
**D SYCOMORE PARTNERS	113.906	0	113.906
**D NORDEA EUROPEAN PASSIVE INVESTMENT STRATEGY	21.632	0	21.632
**D EGPARGNE CROISSANCE	475.000	0	475.000
**D FCP FRANCE PICT INTER	90.000	0	90.000
**D BANCO CENTRAL DE MONEDA	31.647	0	31.647
**D HELIOS	40.593	0	40.593

Azionisti:

Azionisti in proprio:



Pagina 15

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA HOJT UDBYTTET KL	184.635	0	184.635
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE EX FOSSIL (1)	4.104	0	4.104
**D ACTINIUM	265.813	0	265.813
**D AXA IM EURO SELECTION	218.589	0	218.589
**D UI-FONDS BAV REI AKTIEN	67.415	0	67.415
**D TOTAENERGIES ACTIONS EUROPEENNES	421.348	0	421.348
**D BNP PARIBAS ACTIONS PME ISR	84.406	0	84.406
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	25.268	0	25.268
**D NORDEA 1 SICAV	205.198	0	205.198
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	39.537	0	39.537
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.030	0	8.030
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATI	70.877	0	70.877
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA HOJT UDBYTTET - AKKUMULERENDE KL	175.171	0	175.171
**D ABABELLE ROTHSCCHILD	935	0	935
**D FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY FUNDAMENTAL GLOBAL EX-US ETF	4.693	0	4.693
**D GUINNESS ATKINSON INTERNATIONAL DIVIDEND BUILDER ETF	494	0	494
**D APOLLO INFRASTRUCTURE 2027	14.059	0	14.059
**D SIX CIRCLES MANAGED EQUITY PORTFOLIO INTERNATIONAL UNCONSTRAINED FUND	480.596	0	480.596
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	327.449	0	327.449
**D LVUI EQUITY EUROPE	64.000	0	64.000
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL	14.453	0	14.453
**D NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	946.746	0	946.746
**D ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	1.315	0	1.315
**D AXA PEA REGULARITE	261.932	0	261.932
**D GAMLA LIVFORSAKRINGSARTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV	133.055	0	133.055
**D COMPT - EUROPE	20.693	0	20.693
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY EUROPE	27.873	0	27.873
**D LABEL EUROPE ACTIONS	199.521	0	199.521
**D SYCOMORE SELECTION MIDCAP	228.678	0	228.678
**D LORENTZ POCKET CROISSANC	3.259	0	3.259
**D BNP PARIBAS EUROPE NEXT TECH	130.811	0	130.811
**D AXA AA DIVERSIFIE INDICIEL 1	43.584	0	43.584
**D CARDANO ESG TRANSITION ENHANCED INDEX EQUITY GLOBAL EX FOSSIL (1)	1.773	0	1.773
**D ARGENTA PENSION FUND	797.700	0	797.700
**D BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR	204.907	0	204.907
**D RNO BLACKROCK TRANS EQ	145.212	0	145.212
**D IC EUROPE EQUITY ESG INDEX FUND	1.549	0	1.549
**D BNP PARIBAS EASY FR - BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	103.790	0	103.790
**D TOTAENERGIES GESTION FLEXIBLE PATRIMONIALE	3.558	0	3.558
**D MSCI EQUITY INDEX FUND B - ITALY (MSITB)	204.298	0	204.298
**D FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND	42.689	0	42.689
**D MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EUROSECB)	21.730	0	21.730
**D SINGLE SELECT PLATEFORM	70.277	0	70.277
**D FCP INCOM RESTRATE DIVERSEITE	41.040	0	41.040
**D FCP SODIUM 1	33.813	0	33.813
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD FUND	139.131	0	139.131
**D BDF FONDS E ACTIONS EUROPEENNES	17.000	0	17.000
**D Deka VALUE PLUS	142.797	0	142.797
**D FIDELITY COVINGTON TRUST: FIDELITY FUNDAMENTAL DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	3.859	0	3.859

Pagina 16

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

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

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

Azionisti:

2.410

Teste:

0

Azionisti in proprio: Azionisti in delega:

2.410

2.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THRIFT SAVINGS PLAN	2.185.601	0	2.185.601
**D DEERCOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND	7.000	0	7.000
**D FRANCE PLACEMENT EURO ESG PLUS	348.970	0	348.970
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND	73.369	0	73.369
**D KOFALENERGIES ACTIONS LONG TERME	11.761	0	11.761
**D BESTSELECT - UBS SRI GLOBAL EQUITY	5.000	0	5.000
**D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESILTSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVX AI FONDS	259.235	0	259.235
**D HC RENTE	2.582	0	2.582
**D SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	49	0	49
**D FOFERUKA PENSION UNIVERSAL	9.005	0	9.005
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	7.829.985	0	7.829.985
**D FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	2.274.132	0	2.274.132
**D CALCIUM QUANT	27.621	0	27.621
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY TRUST	11.507	0	11.507
**D JEFFREY LLC	108.689	0	108.689
**D CLARTAN	45.652	0	45.652
**D JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	90.623	0	90.623
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH PORTFOLIO, L.P.	7.398	0	7.398
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.401	0	21.401
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	10.997	0	10.997
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	301.528	0	301.528
**D APP35 401(K) PLAN	94.362	0	94.362
**D DEKA-RAB	12.596	0	12.596
**D UI-FONDS RBGG	720	0	720
**D INVESTITORI FLESSIBILE	36.000	0	36.000
**D SIEMENS-FONDS SIEMENS-RENTE	53.619	0	53.619
**D VERIDAPTARONDET EQUIFOR AKSJUR EUROPA	46.000	0	46.000
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S&A COMPLETION FUND	1.719.402	0	1.719.402
**D GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC/ GUINNESS PAN-EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	5.712	0	5.712
**D PRI BAYERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA	37.520	0	37.520
**D BT AKTIENFONDS	55.574	0	55.574
**D TRAFON-UI-DYNAMIK	18.446	0	18.446
**D AKUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UCITS ETF	19.036	0	19.036
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DEBEKA-AKTIEN-EUROPA-DIVIDENDEN	85.491	0	85.491
**D ALLIANZGI FONDS LUNA A	420.342	0	420.342
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL QUALITY INDEX FUND	220.503	0	220.503
**D ATCP-UI-FONDS	2.398	0	2.398
**D PROCO-FONDS I	15.000	0	15.000
**D BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK FUNDS	23.610	0	23.610
**D AXI EURO DIVIDEND K	25.634	0	25.634
**D THE JOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF GLOBAL WRAP DEVELOPED EUROPE EQUITY MOTHER FUND	40.347	0	40.347
**D STATE OF WYOMING	23.348	0	23.348
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO	7.863	0	7.863
**D BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	114.943	0	114.943
**D BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.	9.095	0	9.095
**D INCANTEC ACTIONS EUROPE/ETFRAM	530.459	0	530.459
**D INCANTEC ACTIONS EUROPE/AXA-OM	290.000	0	290.000
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	32.080	0	32.080
**D INCANTEC ACTIONS EUROPE/AXA-OM	33.218	0	33.218

Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2.410 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
Azionisti in delega: RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-FONDS ZVK 1	3.095	0	3.095
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND	302.680	0	302.680
**D SBC MASTER PENSION TRUST	188.251	0	188.251
**D CAND EXANE/LOT136/FRR10H	112.278	0	112.278
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	17.600	0	17.600
**D ERAFP ACTIONS EURO IV	395.741	0	395.741
**D JPMORGAN FUND TCVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	2.285	0	2.285
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	11.796	0	11.796
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	52.256	0	52.256
**D VANFAGTRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	33.326	0	33.326
**D NFS LIMITED	5.139	0	5.139
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	75.433	0	75.433
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	20.617	0	20.617
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARES SELECT EXCLUSIONS INDEX FUND	17.738	0	17.738
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	17.836	0	17.836
**D THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	197.641	0	197.641
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	6.683	0	6.683
**D BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	19.610	0	19.610
**D FLEXSHARES STOCK GLOBAL ESG SELECT INDEX FUND	1.740	0	1.740
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	161.064	0	161.064
**D T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND	5.310	0	5.310
**D DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF)	2.579	0	2.579
**D ALLIANZGI-FONDS RAWW II SEGMENT EUROPEAN EQUITIES I	7.548	0	7.548
**D ISHARES WHOLESALE SCREENED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	3.317	0	3.317
**D DC-AKTIEIN-FONDS	14.606	0	14.606
**D BLACKROCK CDN MSCI ACWI EX-CANADA INDEX FUND	2.420	0	2.420
**D CONNINGLED PENSION TRUST FUND (EAVE EQUITY INDEX) OF JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	310.298	0	310.298
**D CBP GROWTH SMC	42.656	0	42.656
**D UI-NSNPT-BAP-FONDS	19.337	0	19.337
**D JPMORGAN ETF'S (IRELAND) ICAV - EUROPE EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF	1.366	0	1.366
**D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESellschaft MBH ON BEHALF OF BAYERISCHER PENSIONSFONDS	1.478	0	1.478
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	37.503	0	37.503
**D ERAFP ACTIONS EUROPE I	862.601	0	862.601
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	1.064.657	0	1.064.657
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	23.972	0	23.972
**E UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-CA V	720	0	720
**E T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST	9.138	0	9.138
**E LWVI EQUITY WORLD EX EUROPE	303.016	0	303.016
**E AXA EURO DIVIDEND DBVL	1.500	0	1.500
**E UI-GKR-FONDS	18.499	0	18.499
**E PEGASUS-UI-FONDS	1.819	0	1.819
**E FORD PENSION UNIVERSAL	10.008	0	10.008
**E ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	19.265	0	19.265
**E UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS	43.710	0	43.710
**E AXIOM INTERNATIONAL EQUITY TRUST	24.372	0	24.372
**E MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP	1.723	0	1.723
**E MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	20.091	0	20.091
	140.462	0	140.462
	39.118	0	39.118

Azionisti:

2.410 Teste:
0 Azionisti in delega.

2.410

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AQR LUX FUNDS- AQR DIVERSIFIED-RISK PREMIA FUND/INTL TRADING	79.929	0	79.929
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING	637.436	0	637.436
**D HOCLOGEN ADVISORS MASTER FUND-LTD/INTL TRADING	37.100	0	37.100
**D ARGONSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND	2.648	0	2.648
**D VERITION MULTI STRATEGI MASTER FUND LTDG	15.802	0	15.802
**D BCV ENHANCED EUROPE EQUITY ESG	18.349	0	18.349
**D DMS INVESTMENT GMBH W/BBR 1 RP	10.902	0	10.902
**D SPARINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY TA POOL	7.528	0	7.528
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDED) INDEX POOL	50.543	0	50.543
**D ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2027	1.727	0	1.727
**D ANIMA ITALIA	2.319.123	0	2.319.123
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026 II	784	0	784
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2028	7.728	0	7.728
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	4.230.217	0	4.230.217
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2028 II	8.179	0	8.179
**D ANIMA VISCONTEO	320.192	0	320.192
**D WY POOL - EQUITIES TRUST NO. 74	18.888	0	18.888
**D ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE LTE	17.877	0	17.877
**D ANIMA EUROPA	106.500	0	106.500
**D ANIMA SORZESCO	100.467	0	100.467
**D SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND	15.019	0	15.019
**D SIMPLICITY UNHEDED GLOBAL SHARE FUND	14.752	0	14.752
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2029	56.522	0	56.522
**D PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	11.390	0	11.390
**D ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026	3.152	0	3.152
**D FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - FRANKLIN ALLOCATION VIP FUND	35.100	0	35.100
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	857.336	0	857.336
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030 III	1.929	0	1.929
**D ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	36.800	0	36.800
**D GESTIELE PRO ITALIA	106.000	0	106.000
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026	1.718	0	1.718
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND 2026	6.628	0	6.628
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030 II	2.118	0	2.118
**D ANIMA AZIONARIO EUROPA LTE	6.378	0	6.378
**D THE STEAMSHIP MUT. UNDERWRITING ASSOC TTEES (BM) LTD AS TTIES OF THE ST NT FR	2.745	0	2.745
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	932.923	0	932.923
**D ANIMA SORZESCO PLUS	4.584	0	4.584
**D ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	233.500	0	233.500
**D ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	215.147	0	215.147
**D ANIMA BILANCIATO MEGATREND	63.114	0	63.114
**D 1934 GLOBAL INVESTMENT FUND LP	10.625	0	10.625
**D ANIMA COMUNITA BILANCIATO PRUDENTE	5.229	0	5.229
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030	209.790	0	209.790
**D ANIMA MEGATREND	59.501	0	59.501
**D ANIMA VISCONTEO PLUS	9.890	0	9.890
**D ANIMA COMUNITA AZIONARIO INTERNAZIONALE	56.273	0	56.273
**D BAYERNINVEST KVG MBH VK-EUROPA AKTIEN	48.420	0	48.420
**D BAYERNINVEST KVG MBH ASSETMANAGEMENTFONDS AKTIEN	17.908	0	17.908
**D BAYERNINVEST KVG MBH STRATEGIC CORE EQUITY I			

Azionisti:

Azionisti in proprio 2.410
Azionisti in delega: 0

Teste:

Pagina 19

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

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

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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BAYERININVEST KYG MBH VKB PORTFOLIO IOK	46.715	0	46.715
**D BAYERININVEST KYG MBH BAYERNINVEST BWA 2-FONDS	42.024	0	42.024
**D BAYERININVEST KYG MBH BAYERNINVEST BSP-FONDS	9.410	0	9.410
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZGI-FONDS BTH	7.603	0	7.603
**D PNO NESBITT BUENS INC	41.688	0	41.688
**D KBC INST. ENVST SUST WRLD EOT EX-PHAR	3.533	0	3.533
**D KBC EQUITY FUND/STRATEGIC SATELLITES	1.032	0	1.032
**D HSEC POOLED INVESTMENT FUND - HSEC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND	21.131	0	21.131
**D PRICOS	866.067	0	866.067
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 8	1.556	0	1.556
**D KBC INSTITUTIONAL FUND/SRI WORLD EQUITY	25.249	0	25.249
**D HANG SENG INSURANCE COMPANY LIMITED	25.330	0	25.330
**D SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS	26.758	0	26.758
**D PRICOS DEFENSIVE	19.266	0	19.266
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 10	18.376	0	18.376
**D PLATO INST I FUND EURO EQUITY	16.900	0	16.900
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 3	36.744	0	36.744
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	2.197	0	2.197
**D SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND	9.270	0	9.270
**D JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	1.379	0	1.379
**D HSEC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	15.159	0	15.159
**D PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND/EUROPEAN EQUITY	260.373	0	260.373
**D JPM MULTI INCOME FUND	37.525	0	37.525
**D KBC INSTITUTIONAL FUND SRI EURO	18.707	0	18.707
**D PLATO RI WORLD	89.324	0	89.324
**D HSEC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND (UNHEDGED)	2.386	0	2.386
**D PLATO INSTIIT INDEX FND WORLD DEI-RDT	197	0	197
**D FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	8.412	0	8.412
**D PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND/WORLD	486.771	0	486.771
**D REASSURE LIMITED	2.269.314	0	2.269.314
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND	8.940	0	8.940
**D HSEC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND	155.105	0	155.105
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND	33.220	0	33.220
**D FIDELITY GLOBAL INVESTMENT FUND - EUROPEAN EQUITY FUND	801	0	801
**D AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	47.539	0	47.539
**D JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	2.745	0	2.745
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	53.169	0	53.169
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	64.778	0	64.778
**D HSEC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSEC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	4.813	0	4.813
**D HSEC GLOBAL FUNDS ICAY	3.071	0	3.071
**D CHIYO BANKING CORPORATION LIMITED	41.940	0	41.940
**D HSEC ETFs PLC - HSEC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	79.130	0	79.130
**D HSEC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSEC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	132	0	132
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	513	0	513
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	69.851	0	69.851
**D HSEC BANKING CORPORATION LIMITED	160	0	160
**D HSEC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSEC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	14.828	0	14.828
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	29.319	0	29.319
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	19.677	0	19.677

Azionisti:

2.410

Teste: 2.410

Azionisti in proprio:

0

2

2.410

Pagina 20

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	3.253	0	3.253
**D M&G (LUK) BLACKROCK EUROPE EX UK EQUITY FOND	416.369	0	416.369
**D HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2.886	0	2.886
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	66.488	0	66.488
**D THE MARKS AND SPENCER WORLDWIDE MANAGED FUND	63.953	0	63.953
**D PUTM AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND	399.734	0	399.734
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI SANDP 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	262.935	0	262.935
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI MSCI ACWI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	6.154	0	6.154
**D AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED	119.960	0	119.960
**D AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF	56.368	0	56.368
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	19.024	0	19.024
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	17.797	0	17.797
**D HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY	32.530	0	32.530
**D HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND	8.699	0	8.699
**D IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN TRUST	561.601	0	561.601
**D ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX UK EQUITY TILT FUND	177.881	0	177.881
**D HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	98.524	0	98.524
**D HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	20.875	0	20.875
**D HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	64.644	0	64.644
**D ALLIANZ PV-WIS RCM SYSTRO INDEXING EUROLAND	96.119	0	96.119
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMSH	80.121	0	80.121
**D INTERNATIONAL KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF STUTTGARTER AKTIEN EUROPA	578.944	0	578.944
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF RASW INTERNATIONAL	22.968	0	22.968
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA	26.379	0	26.379
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF A-EUROPA-IA-PASSIV	22.447	0	22.447
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF BG	6.913	0	6.913
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR	15.100	0	15.100
**D AMUNDI DEUTSCHLAND GMBH	509.907	0	509.907
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS UBS	29.244	0	29.244
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ZA	18.979	0	18.979
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ARZTENTE 2	6.168	0	6.168
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF RASW INTERNATIONAL SEGMENT 13	29.315	0	29.315
**D NEAG MUNICH ERGO KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH	10.396	0	10.396
**D ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES	113.246	0	113.246
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF VMWL MASTERFONDS	46.080	0	46.080
**D ALLIANZ PV-WIS RCM SYSTRO VALUE EUROPE	78.712	0	78.712
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND	43.400	0	43.400
**D GLOBAL X MANAGEMENT (AUS) LIMITED ATF GLOBAL X S&P WORLD EX AUSTRALIA GARP ETF	277	0	277
**D GENERALI ITALIA SPA	3.765	0	3.765
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	203.284	0	203.284
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	14.037	0	14.037
**D ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO	140.000	0	140.000
**D GENERALI INVESTMENT	36.763	0	36.763
**D JANUS HENDERSON	2.979	0	2.979
**D NW INV STRAT EUROPEAN UCITS ETF	448.544	0	448.544
**D DERA INVESTMENT STRATEGIES EUROPEAN UCITS ETF	179.256	0	179.256
**D DEKA INVESTMENT STRATEGIES EUROPEAN UCITS ETF	79.365	0	79.365
**D DEKA INVESTMENT STRATEGIES EUROPEAN UCITS ETF	16.797	0	16.797
**D DEKA INVESTMENT STRATEGIES EUROPEAN UCITS ETF	33.570	0	33.570

Pagina 2)

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2.410 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Testo:

Azionisti in proprio 0 Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE MC UCITS ETF	15.546	0	15.546
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-MULTI ASSET EUROPA FOKUS AS	18.000	0	18.000
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/ARIDEKA	1.500.000	0	1.500.000
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/NASPA-FONDS AUSSCHUEITUNG PLUS	809	0	809
**D DEKA INTERNATIONAL S.A. W/DEKA-EUROPA NEBENWERTE	29.300	0	29.300
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/EMU CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	20.050	0	20.050
**D DEKA VERMOEGENSMANAGEMENT GMBH W/HAMBURGER ESG-FONDS - BEST IN PROGRESS	16.000	0	16.000
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/SH AKTIEN WELT PASSIV	1.680	0	1.680
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD CLIMATE CHANGE ESG UCITS ETF	12.453	0	12.453
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	38.523	0	38.523
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI WORLD UCITS ETF	156.040	0	156.040
**D DEKA INTERNATIONAL S.A. W/DEKA-ESG AKTIEN EUROPA	100.000	0	100.000
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA-EUROPASELECT	21.699	0	21.699
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/DEKA MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE ESG CTB UCITS ETF	225	0	225
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/SKYHOOK INVEST - DEKA	25.191	0	25.191
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/SSH-FONDS W/U07	15.384	0	15.384
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/SSH-FONDS W/U04	469	0	469
**D DEKA INVESTMENT GMBH W/TREVALIS U02	683.781	0	683.781
**D ARROWST ACWI AEF V - NON FLIP	79.567	0	79.567
**D ARROWSTREET EAFE AETF NON FLIP	16.086	0	16.086
**D AS ACWI RED CARB AETF NON FLIP	151.537	0	151.537
**D MWS - TOPS WORLD EQUITIES FUND - US AF	33	0	33
**D MWCCE WORLD TOPS 150/50 FUND LI - AF	2.648	0	2.648
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTN FD II (1TR)	26.741	0	26.741
**D MWS - TOPS WORLD EX-US FUND - US AF	17.776	0	17.776
**D MWS - GLOBAL FINANCIALS MARKET NEUTRAL FUND	7.506	0	7.506
**D PENSIONSKASSEL SRG SSR PICTET AKTIEN AUSLAND ESG LEADERS	2.075	0	2.075
**D MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	28.655	0	28.655
**D CALIA INGENIEROS GESTION	17.027	0	17.027
**D THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC	381.125	0	381.125
**D KUTXABANK GESTION SGIC, S.A.	86.457	0	86.457
**D KUTXABANK PENSIONES, S.A., SGPE	226.159	0	226.159
**D TD INTERNATIONAL EQUITY FUND	28.975	0	28.975
**D VIRTUS GLOBAL FUNDS PLC	24.891	0	24.891
**D VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES	73.371	0	73.371
**D METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	80.000	0	80.000
**D OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	211.615	0	211.615
**D STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN	7.990	0	7.990
**D COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE	64.950	0	64.950
**D VIRTUS KAR GLOBAL SMALL-CAP FUND	1.937.247	0	1.937.247
**D VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-MID CAP FUND	41.656	0	41.656
**D IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	72.357	0	72.357
**D WILMINGTON GLOBAL ALPHA EQUITIES FUND	68.752	0	68.752
**D POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	232.550	0	232.550
**D VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND	3.585	0	3.585
**D GLOBAL X MSCI SAFE INDEX ETF	2.545	0	2.545
**D FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	9.228	0	9.228
**D PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	6.070	0	6.070
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.072	0	1.072
**D GREENFIELDS CAPITAL LIMITED			

Azionisti:

Azionisti in proprio: 2.410 Teste: 2.410

2.410

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

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

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

Pagina 22

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SNOWBALL CAPITAL HOLDINGS LIMITED	1.488	0	1.488
**D PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL ACCOUNT	48.446	0	48.446
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC	48	0	48
**D PRINCIPAL BANK	23.733	0	23.733
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	32.509	0	32.509
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	316.296	0	316.296
**D PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TRUST	4.279	0	4.279
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	222.725	0	222.725
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	65.080	0	65.080
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	14.779	0	14.779
**D RANDHOFS CAPITAL LIMITED	1.491	0	1.491
**D ST-CHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	72.348	0	72.348
**D ALGER INTERNATIONAL FOCUS FUND	191.097	0	191.097
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF	49.985	0	49.985
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	2.721	0	2.721
**D ALGER S.C.A.V	68.823	0	68.823
**D ALGER GLOBAL FOCUS FUND	2.164	0	2.164
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET BAKKERSBEDRIJF	22.245	0	22.245
**D MINISTER FOR FINANCE AND IRELAND STRATEGIC INVESTMENT FUND (USIF)	8.119	0	8.119
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I	24.235	0	24.235
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	15.439	0	15.439
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES III	166.038	0	166.038
**D IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	52.162	0	52.162
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE	9.977	0	9.977
**D CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	4.855	0	4.855
**D DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	44.984	0	44.984
**D MANULIFE MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX ETF	155.352	0	155.352
**D CIBC INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	10.432	0	10.432
**D RENAISSANCE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND	77.222	0	77.222
**D IMPERIAL GLOBAL EQUITY INCOME POOL	34.810	0	34.810
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	12.016	0	12.016
**D IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	205.445	0	205.445
**D CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	39.463	0	39.463
**D IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	9.050	0	9.050
**D CIBC EUROPEAN INDEX FUND	679.859	0	679.859
**D PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	3.100	0	3.100
**D INVESTINGFORENINGEN LAEGERNES INVEST	1.714	0	1.714
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	101.479	0	101.479
**D UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC	2.346	0	2.346
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.379.208	0	1.379.208
**D THE CLAUDE MARLETTES RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST	9.983	0	9.983
**D METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	1.538.768	0	1.538.768
**D WESPATH FUND TRUST	32.729	0	32.729
**D INCARNATE WORD CHARITABLE TRST	13.849	0	13.849
**D VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND	435.410	0	435.410
**D INVESTINGFORENINGEN LAEGERNES INVEST, LI AKTER GLOBALE INDEKS	36.642	0	36.642
**D THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF CHARITY OF THE INCARNATE WORD, HOUSTON, TEXAS	625.797	0	625.797
	5.808	0	5.808
	103.767	0	103.767

Azionisti:

2.410 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

Pagina 23

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	2.001	0	2.001
**D INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11.889	0	11.889
**D XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	28.650	0	28.650
**D XTRACKERS MSCI EAFE ESG LEADERS EQUITY ETF	3.831	0	3.831
**D XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	4.131	0	4.131
**D XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	1.123	0	1.123
**D XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF	5.663	0	5.663
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	4.774	0	4.774
**D ANG TIMESQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	34.653	0	34.653
**D ALLEGHENY COLLEGE	931	0	931
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	192.861	0	192.861
**D TIMESQUARE CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	46.927	0	46.927
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	11.685	0	11.685
**D VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY PORTFOLIO	31.001	0	31.001
**D VOYA GLOBAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY PORTFOLIO	921	0	921
**D VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND	2.445	0	2.445
**D VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND	804	0	804
**D VOYA GLOBAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY FUND	1.354	0	1.354
**D VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	17.138	0	17.138
**D XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF	223.317	0	223.317
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	596.057	0	596.057
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.391	0	5.391
**D GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY	5.059	0	5.059
**D TACS NON-US EQUITY CORE MARKET CONTINUOUS LLC	18.361	0	18.361
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EUROPE EQUITY ETF	13.810	0	13.810
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL PLUS EQUITY ETF	15.182	0	15.182
**D GOLDMAN SACHS PARAPLUFONDS 1 N.V.	741	0	741
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	25.459	0	25.459
**D MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	28.381	0	28.381
**D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	683.111	0	683.111
**D TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	89.260	0	89.260
**D TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	122.253	0	122.253
**D BRUCE POWER PENSION PLAN	1.822	0	1.822
**D TD EUROPEAN INDEX FUND	4.637	0	4.637
**D HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST	81.872	0	81.872
**D PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSKASSELSKAB	86.700	0	86.700
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.312	0	7.312
**D TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION	15.542	0	15.542
**D TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	89.348	0	89.348
**D THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	147.735	0	147.735
**D BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. - BNY MELLON INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9.189	0	9.189
**D BNY MELLON INTERNATIONAL EQUITY ETF	30.437	0	30.437
**D THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	32.734	0	32.734
**D INCO GLOBAL PUBLIC EQUITY LP	87.767	0	87.767
**D XTRACKERS MSCI EAFE HIGH DIVIDEND YIELD EQUITY ETF	40.269	0	40.269
**D WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	351.643	0	351.643
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL EFFICIENT CORE FUND	176.279	0	176.279
**D EATON VANCE MANAGEMENT	16.500	0	16.500
	384	0	384

Azionisti:

Azionisti in proprio:

2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:

2.410

2

Pagina 24

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

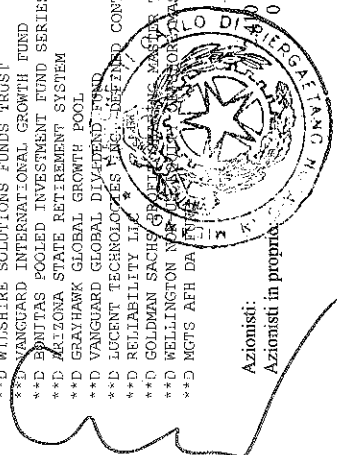
RI* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME	10.914	0	10.914
**D LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	92.696	0	92.696
**D LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY	2.064	0	2.064
**D BLACKROCK SOLUTIONS FUNDS ICAP	131.649	0	131.649
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.895	0	9.895
**D ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	810.218	0	810.218
**D BNY MELLON (INTL) LTD AS TRUSTEE OF ISHARES CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ESG INDE	178.061	0	178.061
**D BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	513.031	0	513.031
**D AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	7.626	0	7.626
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	2.912	0	2.912
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	18.101	0	18.101
**D BLACKROCK LIFE LIMITED	100	0	100
**D ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	666.746	0	666.746
**D AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	34.489	0	34.489
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	1.561.135	0	1.561.135
**D INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	231.439	0	231.439
**D AGRION GLOBAL EQUITY FUND	2.211	0	2.211
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	999	0	999
**D BLACKROCK LIFE LTD	115.740	0	115.740
**D MOTABILITY, AS SOLE TRUSTEE OF THE MOTABILITY ENDOWMENT TRUST	1.560	0	1.560
**D VOYA BALANCED INCOME PORTFOLIO	1.921	0	1.921
**D BLACKROCK INTERNATIONAL FUND OF BLACKROCK SERIES, INC	998.207	0	998.207
**D CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY PENSION PLAN	129.665	0	129.665
**D STICHTING PENSIONFONDS UWV	72.523	0	72.523
**D AL IST AL TRUST AKTIEN EUROPA	6.722	0	6.722
**D PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. MASTER DEFINED BENEFIT RETIREMENT TRUST	131.182	0	131.182
**D STICHTING PENSIONFONDS HOOGVONDS	26.596	0	26.596
**D PRATT AND WHITNEY CANADA MASTER TRUST	54.421	0	54.421
**D STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	7.214	0	7.214
**D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	16.424	0	16.424
**D CERVIPIRE INTERNATIONAL LLC	24.851	0	24.851
**D EATON VANCE MANAGEMENT	310	0	310
**D NSP-MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	3.282	0	3.282
**D UNIVERSITY OF VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	381	0	381
**D NSP-MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST	3.389	0	3.389
**D PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH (USA	670	0	670
**D AT AND T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST	60.759	0	60.759
**D UNIVERSITY OF GUELPH	58.700	0	58.700
**D WILSHIRE SOLUTIONS FUNDS TRUST	25.009	0	25.009
**D VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH FUND	10.820.966	0	10.820.966
**D EDUITAS POOLED INVESTMENT FUND SERIES - SMART EUROPEAN EQUITY FUND	7.395	0	7.395
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	41.111	0	41.111
**D GRAYHAWK GLOBAL GROWTH POOL	13.591	0	13.591
**D VANGUARD GLOBAL DIVIDEND FUND	500.137	0	500.137
**D LUCCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	72.190	0	72.190
**D RELIABILITY LIFE	434.069	0	434.069
**D GOLDMAN SACHS SPECIAL OPPORTUNITIES MASTER TRUST	76.422	0	76.422
**D WELLINGTON NORTH AUSTIN MASTER L.P.	432.829	0	432.829
**D MGT'S AFH DR	34.688	0	34.688



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ERIE INSURANCE EXCHANGE	15.605	0	15.605
**D MAPFRE MSV LIFE P.L.C	64.922	0	64.922
**D BAKERY AND CONFECTIONERY UNION AND INDUSTRY INTERNATIONAL PENSION FUND	34.998	0	34.998
*** PUTTI TRIVIKRAM	2	0	2
**D BANK OF KOREA	7.685	0	7.685
**D EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE	14.156	0	14.156
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	42.718	0	42.718
**D INVESCO FUNDS	263.073	0	263.073
**D PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	41.429	0	41.429
**D COUNSEL INTERNATIONAL GROWTH	203.129	0	203.129
**D BEWAARSTICHTING NNIP I	17.250	0	17.250
**D MGT5 FAIRSTONE FUND	5.253	0	5.253
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	9.990	0	9.990
**D THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND	1.435	0	1.435
**D AGILITY GLOBAL ESG INTEGRATION LLC	15.129	0	15.129
**D FRANKLIN ADVISERS, INC	925	0	925
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	3.525.936	0	3.525.936
**D VOYA VACS INDEX SERIES I PORTFOLIO	58.179	0	58.179
**D LPP I GLOBAL EQUITIES FUND	2.879.523	0	2.879.523
**D CIRC EUROPEAN EQUITY FUND	285.684	0	285.684
**D THE JUPITER GLOBAL FUND	753.958	0	753.958
**D PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	27.422	0	27.422
**D INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FOCUS ETF	62.272	0	62.272
**D INVESCO OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.942.461	0	1.942.461
**D INVESCO OPPENHEIMER INTERNATIONAL GROWTH CLASS	33.922	0	33.922
**D ANUNDI IRELAND LIMITED	80	0	80
**D COK ENTERPRISES INC. MASTER TRUST	157.347	0	157.347
**D TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	98.134	0	98.134
**D GEORGIA TECH FOUNDATION, INC	378.550	0	378.550
**D SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST	15.767	0	15.767
**D JOHN DEERE PENSION TRUST	19.750	0	19.750
**D BALLIE GIFFORD OVERSEAS FUND	86.734	0	86.734
**D THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	111.116	0	111.116
**D BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL ALPHA FUND	1.553.638	0	1.553.638
**D OPTIMUM FUND TRUST - OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	326.228	0	326.228
**D THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH (USA	266.852	0	266.852
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. - OVERSEAS FUND	8.508	0	8.508
**D AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	177.000	0	177.000
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	525.384	0	525.384
**D INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA VALUE KL	27.309	0	27.309
**D VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST, INDEX BAEREDYGTIGE GLOBAL KL	13.074	0	13.074
**D INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST GLOBALE AKTIER BASIS	6.403	0	6.403
**D DANMARKS GRUNDFORSKNINGFOND	4.870	0	4.870
**D INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST ENGROS, GLOBALE AKTIER BASIS ESG KL	23.527	0	23.527
**D VAERDIPAPIRFONDEN SPARINVEST, INDEX BAEREDYGTIGE EUROPA KL	14.452	0	14.452
**D INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST TAKTISK ALLOKERING	14.771	0	14.771
**D KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	217.200	0	217.200
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	5.168	0	5.168
**D FRANKLIN TEMPLETON ICAV	4.497	0	4.497

Azionisti:

Azionisti in proprio:

2.410 Teste:

0 Azionisti in delega:

2

2.410

Pagina 26

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

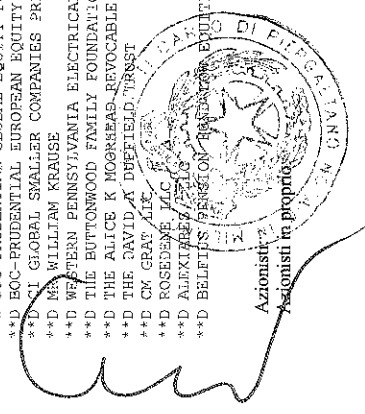
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL CORE DIVIDEND TILT INDEX ETF	150.128	0	150.128
**D ROTHCHILD MARTIN MAUREL	35.054	0	35.054
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF	5.570	0	5.570
**D FRANKLIN INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	10.961	0	10.961
**D KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	524.900	0	524.900
**D TOUCHSTONE ETF TRUST - TOUCHSTONE DYNAMIC INTERNATIONAL ETF	774.765	0	774.765
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	163.805	0	163.805
**D FEDERATED HERMES INTERNATIONAL SMALL-MID COMPANY FUND	27.075	0	27.075
**D TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST	152.444	0	152.444
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	2.084	0	2.084
**D BRIDGEMATER BLUE BRAC FUND, LP	821	0	821
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR ACCOUNT OF INKA FREARK	5.444	0	5.444
**D BRIDGEMATER PURE ALPHA MAJOR MARKETS TRADING COMPANY II, LTD	2.002	0	2.002
**D BRIDGEMATER PURE ALPHA TRADING COMPANY IV, LP	797	0	797
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY DEPARTMENT	6.165	0	6.165
**D BRIDGEMATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD	766	0	766
**D EMPT-INKA-FONDS	26.151	0	26.151
**D ABB PENSION FUND	1.403	0	1.403
**D PGIM QMA INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.427	0	1.427
**D THE NORTH CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS GROUP TRUST	1.100.547	0	1.100.547
**D CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	24.281	0	24.281
**D BRIDGEMATER PURE ALPHA EURO FUND, LTD	996	0	996
**D EMP PA FUND, LTD	2.174	0	2.174
**D BW PASPG, LTD.	2.525	0	2.525
**D STICHTING PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER	13.255	0	13.255
**D COMMONWEALTH OF PA - TREASURY	7.680	0	7.680
**D BRIDGEMATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD	53.293	0	53.293
**D THE COMMONWEALTH FUND	697	0	697
**D T. ROME PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO FUND	2.074	0	2.074
**D CI GLOBAL SMALLER COMPANIES POOLED FUND	1.360	0	1.360
**D DEAM-FONDS ZDV	4.248	0	4.248
**D DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS BPT	77.662	0	77.662
**D DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS-FONDS ZDV EVO	887	0	887
**D DEUTSCHE DCG EQ	1.521	0	1.521
**D SAWMILL TRUST COMPANY GLOBAL CORE EQUITY COMMON TRUST FUND	899	0	899
**D REINHOLD CORPORATION	523	0	523
**D BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN INDEX FUND	44.305	0	44.305
**D BOC-PRUDENTIAL GLOBAL EQUITY FUND	8.697	0	8.697
**D BOC-PRUDENTIAL EUROPEAN EQUITY FUND	7.326	0	7.326
**D CI GLOBAL SMALLER COMPANIES PRIVATE POOL	5.500	0	5.500
**D MR WILLIAM KRAUSE	1.592	0	1.592
**D WESTERN PENNSYLVANIA ELECTRICAL EMPLOYEES PENSION TRUST FUND	49.119	0	49.119
**D THE BUTTWOOD FAMILY FOUNDATION	14.100	0	14.100
**D THE ALICE K HOOKHEAD-REVOCABLE TRUST - EQUITY	5.800	0	5.800
**D THE DAVID A DUFFIELD TRUST	2.432	0	2.432
**D CM GRAT LLC	650	0	650
**D ROSEBENE LLC	2.499	0	2.499
**D ALKIREBEN/2010	14.600	0	14.600
**D BELFINS PENSION FUND ON BEHALF OF BELFINS EMPLOYEES	21.877	0	21.877

Pagina 27

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

Azionisti in proprio 2.410 Teste: 0 Azionisti in delega:



Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in delega

Azionisti in proprio

Azionisti in delega

Azionisti in delega

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CANDRIAM BUSINESS EQUITIES	73.020	0	73.020
**D BELTIUS EQUITIES	268.772	0	268.772
**D BELTIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	113.441	0	113.441
**D BELTIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	116.505	0	116.505
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL INDEX FUND	2.230.515	0	2.230.515
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	27.953	0	27.953
**D FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - FIRST TRUST GLOBAL EQUITY INCOME UCITS ETF	2.496	0	2.496
**D FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	223.813	0	223.813
**D MACKENZIE GLOBAL WOMEN'S LEADERSHIP ETF	587	0	587
**D RED BLAZER INVESTMENTS VENTURE LLC	5.430	0	5.430
**D ELIZABETH E RIORDAN 1997 TR	3.031	0	3.031
**D OPUS FINANCIAL LLC	8.491	0	8.491
**D STANLEY H MEADOWS 1990 TR	18.233	0	18.233
**D RUNRATTY HOLDING LLC	1.599	0	1.599
**D SUSAN HAUER ZUCKER REVOCABLE TRUST	1.466	0	1.466
**D SCOTT T GARRETT 1993 TRUST	796	0	796
**D JAMES B HAWKES 2012 REVOCABLE TR	2.531	0	2.531
**D BRUCE P BICKNER TRUST	1.388	0	1.388
**D HAWKES FAMILY LLC	878	0	878
**D MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	28.989	0	28.989
**D WS DEVELOPED MARKETS EX NORTH AMERICA SR INDEX ETF	33.990	0	33.990
**D MACK EAPF EQUITY POOL	14.060	0	14.060
**D MACKENZIE GLOBAL WOMEN'S LEADERSHIP FUND	4.254	0	4.254
**D C A FEAGIN 2012 TR FBO MORGAN FEAG	2.536	0	2.536
**D JURGENSEN INVESTMENTS LLC	1.987	0	1.987
**D J GARY FENCIK TRUST	5.225	0	5.225
**D FLK TE LLC	5.311	0	5.311
**D NANCY M GARRIGUS TR UA DTD	1.322	0	1.322
**D DEBORAH A SCHMIDT REVOCABLE TRUST	1.769	0	1.769
**D ROBERT M. POWERS REV INTER VIVOS TR	1.645	0	1.645
**D MORRIS 1992 GIFT TRUST FOR ELLENU/A	2.492	0	2.492
**D THE MALUTH FAMILY TRUST	2.019	0	2.019
**D THE HENIKOFF DYNASTY TRUST	1.438	0	1.438
**D HILL LIVING TRST	2.074	0	2.074
**D LASER FAMILY HOLDINGS LLC	1.627	0	1.627
**D CAROL J BARNETT CHARITABLE REMAIND	2.890	0	2.890
**D K3A HOLDINGS LLC	3.298	0	3.298
**D CAROL J BARNETT GRANDCHILDRENS IRREVOCABLE TRUST	3.445	0	3.445
**D HOWARD L MCKEE FAMILY TRUST	1.117	0	1.117
**D MICHAEL M MOKISON REV TRUST	1.062	0	1.062
**D ZIONIST ORGANIZATION OF AMERICA	2.641	0	2.641
**D LINDA SMITH BUCNANNO TRUST U/W/OTEMPEL SMITH	9.028	0	9.028
**D ANDREW J BERGDOLL REVOCABLE TRUST	2.171	0	2.171
**D JOHN F MCCARNEY TRUST	1.543	0	1.543
**D DORIS K CHRISTOPHER 1996	33.880	0	33.880
**D STEPHEN R ZUTOVSKY REVOCABLE	1.338	0	1.338
**D STEPHEN L FARMER TRUST UAD 04/21/00 STEPHEN L FARMER TTEE AND 09/17/21	1.418	0	1.418
**D MYRNA BERZON 2011 GIFT TRUST	1.197	0	1.197
**D DIANE SUE RODRIGUEZ RAND TRUST	1.509	0	1.509

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BOULDER RIVER LLC	1.318	0	1.318
**D C A FRAGIN 2012 TR FBO CHASE FRAGI	2.433	0	2.433
**D BPE INVESTMENT LP	1.045	0	1.045
**D GORDON S RUSSIAN MARITAL GST NON-EXEMPT TR	2.512	0	2.512
**D TANGLIN CLAYMORE, LLC	6.655	0	6.655
**D SUSAN J MORAN TRUST	1.745	0	1.745
**D BROADWATERS PARTNERSHIP, LP	1.972	0	1.972
**D HOYT R. BARNETT FAMILY TRUST	7.300	0	7.300
**D HIGHLANDS FUNDS I, LLC	10.078	0	10.078
**D CHARLES A. FEAGEN REVOCABLE TRUST	1.542	0	1.542
**D RICHARD A CHAIFFET? REVOCABLE TRUST	29.093	0	29.093
**D CARYN CAFFARELLI LIVING TRUST	1.857	0	1.857
**D CATHERINE IRENE KING REVOCABLE	1.702	0	1.702
**D JEFFREY S ARONIN REVOCABLE TRUST UAD 06/23/15 JEFFREY S ARONIN TTEE (CIBC BANK USA AS SECURED PARTY)	7.241	0	7.241
**D JOHN B NEVINS TRUST U/A LTD	2.132	0	2.132
**D GRUSECKI NEXGEN LLC	2.384	0	2.384
**D RUTER FAMILY FOUNDATION	26.036	0	26.036
**D THE ELIZABETH A ROSSMAN DECLARATION OF TR	1.114	0	1.114
**D THOMAS P PRCHAL TRUST	2.653	0	2.653
**D JOANNE ELLIOT TRUST-MAWER INV	2.252	0	2.252
**D RIORDAN FAMILY LEGACY TRUST MAWER ADR	1.614	0	1.614
**D GAIL L MCLACHLAN DECLARATION OF	3.537	0	3.537
**D FORIS K. CHRISTOPHER 2021 GIFT TR	2.845	0	2.845
**D JAMES E GOODWIN REV TR-MAWER	802	0	802
**D MICHAEL A DENNIS 2004 IVG TR	823	0	823
**D JEFFREY S ARONIN DESCENDANTS TR	4.591	0	4.591
**D ICWG LIMITED PARTNERSHIP	1.893	0	1.893
**D BRUCE D WERNER TRUST	1.111	0	1.111
**D MICHAEL J TOWER REVOCABLE TRUST	1.148	0	1.148
**D CAROL J BARNETT CHARITABLE REMAINDER UNITRUST	5.229	0	5.229
**D KRISTINE BARTON FISHMAN TRUST	1.924	0	1.924
**D B D WERNER FAMILY LIMITED PARTNERSH	1.833	0	1.833
**D COLIN MCKEE TR - MCKEE GIFT TR	1.633	0	1.633
**D MAN FUNDS PLC - MAN SYSTEMATIC EUROPE	5.760	0	5.760
**D WS GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	2.517	0	2.517
**D VAN BEEKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	5.601	0	5.601
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	2.200.421	0	2.200.421
**D ARROWSTREET US GROUP TRUST	2.459.003	0	2.459.003
**D ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	822.240	0	822.240
**D CAROL PSON END INTENITAL UNION	17.105	0	17.105
**D POIN? BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NON QUALIFIED TRUST	5.501	0	5.501
**D MCCALL UNIVERSITY PENSION PLAN	1.750	0	1.750
**D PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	2.856	0	2.856
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	23.284	0	23.284
**D MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	1.622	0	1.622
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	106.914	0	106.914
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER	11.256	0	11.256
**D CORNELL UNIVERSITY	2.647	0	2.647
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	41.351	0	41.351

Azionisti:

2.410 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 29

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

**D THE EUROPEAN CENTRAL BANK	61.265	0	61.265
**D METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	8.505	0	8.505
**D MERCK AND CO INC MASTER RETIREMENT TRUST	10.488	0	10.488
**D MINDWISE MSCI EAFE INDEX NON-LENDING	12.918	0	12.918
**D EXETER TRUST COMPANY	3.179	0	3.179
**D MANNING & NAPIER FUND, INC. OVERSEAS SERIES	270.438	0	270.438
**D CI CORPORATE CLASS LTD	386.767	0	386.767
**D THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM	259.006	0	259.006
**D INTERNATIONAL EQUITY VALUE POOL	138.883	0	138.883
**D PORTFOLIO BUILDING BLOCK EUROPEAN BANKS INDEX ETF	101.203	0	101.203
**D NEUALT LLC	12.823	0	12.823
**D CI SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND	22.819	0	22.819
**D CI INTERNATIONAL VALUE FUND	27.360	0	27.360
**D GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP	149.643	0	149.643
**D STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	198.661	0	198.661
**D WISDOMTREE ISSUER ICAP	14.133	0	14.133
**D UBS TRPL INCO ERN BK EQY STRIGY FD	12.680	0	12.680
**D STICHTING PENSIONFONDS ABP (NETHERLANDS	789.460	0	789.460
**D EUROPEAN CENTRAL BANK	79.155	0	79.155
**D THE EGB PENSION FUND	5.036	0	5.036
**D GREAT-WEST CORE STRATEGIES - INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.835	0	14.835
**D SUBSIDIALIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	11.224	0	11.224
**D GREAT-WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	96.751	0	96.751
**D ISLE OF MAN GOVERNMENT-TREASURY	7.145	0	7.145
**D WFT WAT REC DST RF NRN TRUST GLV 997261	1.135	0	1.135
**D COUNTY AND MUNICIPAL GOVERNMENT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	26.881	0	26.881
**D ALABAMA TRUST FUND	123.342	0	123.342
**D INVESCO RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF	19.313	0	19.313
**D INVESCO SANDP INTERNATIONAL DEVELOPED QUALITY ETF	124.809	0	124.809
**D INVESCO MSCI EAFE INCOME ADVANTAGE ETF	77.790	0	77.790
**D INVESCO S&P INTERNATIONAL DEVELOPED ESG INDEX ETF	9.254	0	9.254
**D QUALITY EDUCATION FUND	558	0	558
**D INVESCO MARKETS III P/C	1.148	0	1.148
**D INVESCO S AND P EUROPE 350 EQUAL WEIGHT INDEX ETF	789	0	789
**D INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF	6.900	0	6.900
**D STICAV CLUB EUROPE SMALL CAPS	29.259	0	29.259
**D SOGECAP ACTIONS - MID CAP	20.700	0	20.700
**D SOGECAP AP CLINAT PAR	44.858	0	44.858
**D SILVER AMUNDI EURO EQUITY	170.896	0	170.896
**D SILVER INVESCO EURO EQUITY	22.598	0	22.598
**D AIM EQUITY EUROPE CANTONS	97.732	0	97.732
**D ALZ AIR FRANCE ROCHE ACT EUR M	82.071	0	82.071
**D MEDERIC ALZHEIMER ACTION	11.198	0	11.198
**D SG ACTIONS EURO SELFCTION	10.923	0	10.923
**D MULAT UNITS FRANCE AMUNDI FTSE	7.206	0	7.206
**D MULAT UNITS FRANCE AMUNDI MSCI	1.029.976	0	1.029.976
**D E.T.I.C.A.	627.178	0	627.178
	32.007	0	32.007
	56.986	0	56.986

Pagina 30

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

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

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

Azionisti:

2.410 Tscic:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GNAS	244.025	0	244.025
**D NORGES BANK	14.904.145	0	14.904.145
**D AQR ABSOLUTE RETURN MASTER ACCOUNT L.P.- STOCK SELECTION	1.082	0	1.082
**D AQR LUX FUNDS-AQR SYSTEMATIC TOTAL RETURN FUND	23.425	0	23.425
**D AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD	21.572	0	21.572
**D TURKOFAN INVESTORS FUND LP	81	0	81
**D GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-GLOBAL EQUITY MARKET N	92	0	92
**D WOODLINE SPIRE MASTER FUND LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	80	0	80
**D GLOBAL OPPORTUNITIES LLC	5	0	5
**D GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD	4	0	4
**D GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-CUSTOM EUROPE EQUITY E	133.429	0	133.429
**D GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	2.888	0	2.888
**D GRAHAM MARKET NEUTRAL QUANTITATIVE EQUITIES LTD.	1.446	0	1.446
**D GLOBAL RESEARCH EQUITY EXTENDED MASTER FUND (CAYMAN) L.P. C/O OGIER GLOBAL (CAYMAN) LIMITED	7.675	0	7.675
**D CTINCTIVE GLOBAL MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	964	0	964
**D AQR TAX-AWARE DELEPHI LONG SHORT EQUITY FUND LLC	863	0	863
**D POINT72 ASSOCIATES LLC	11	0	11
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP	264	0	264
**D ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF	43.238	0	43.238
**D LEGAL & GENERAL OCF.	23.331	0	23.331
**D LEGAL AND GENERAL CCF	6.142	0	6.142
**D BANK OF BOISWANA.	971	0	971
**D THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	98.873	0	98.873
**D GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.	277.084	0	277.084
**D IADB STAFF RETIREMENT FUND	121.264	0	121.264
**D INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	916	0	916
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND RETIRED STAFF BENEFITS INVESTMENT ACCOUNT	8.044	0	8.044
**D IADB POST RETIREMENT BENEFITS FUND	60.231	0	60.231
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND.	3.540	0	3.540
**D CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS.	2.825	0	2.825
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL	50.149	0	50.149
**D HL EUROPEAN	108.430	0	108.430
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG T&O DEVELOPED FOSSIL FUEL E	13.613	0	13.613
**D JUPITER GLOBAL FINANCIAL INNOVATION FUND	3.275	0	3.275
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED EUROPE	22.035	0	22.035
**D LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG TILTED AND OPTIMISED DEVELO	34.319	0	34.319
**D LEGAL & GENERAL MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT (	21.800	0	21.800
**D LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	14.693	0	14.693
**D JUPITER EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND.	355.700	0	355.700
**D JUPITER EUROPEAN FUND.	4.600.838	0	4.600.838
**D LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	303.233	0	303.233
**D LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	76.513	0	76.513
**D PREMIER MITON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.266.323	0	1.266.323
**D L&G DEVELOPED WORLD QUALITY FACTOR INDEX FUND	2.092	0	2.092
**D PRESCIENT FUND SERVICES IRELAND LIMITED ACTING IN ITS CAPACITY	2.255	0	2.255
**D POLAR CAPITAL FUND PLC	225.528	0	225.528
**D ROCKFELLER CAPITAL MANAGEMENT UCIT S ICAV	101.926	0	101.926
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	3.367	0	3.367
**D TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV	138.396	0	138.396

Azionisti:

2.410 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

2

2.410

Pagina 32

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

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

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

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D OSKOSTIS ICARV	5.326	0	5.326
**D BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	21.890	0	21.890
**D TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	4.290	0	4.290
**D VERDIPIAFIRONDET KLP AKSJEUROPA INDEKS.	11.262	0	11.262
**D VERDIPIAFIRONDET KLP AKSJE GLOBAL INDEKS	50.928	0	50.928
**D VERDIPIAFIRONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS X1	117.356	0	117.356
**D SCHLUMBERGER INTERNATIONAL STAFF RETIREMENT FUND ICP-SIF	6.475	0	6.475
**D PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.	13.576	0	13.576
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	847.175	0	847.175
**D NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	963.330	0	963.330
**D USAA GENERAL INDEMNITY COMPANY	10.921	0	10.921
**D GARRISON PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY	1.608	0	1.608
**D USAA CASUALTY INSURANCE COMPANY	1.376	0	1.376
**D CG TPT AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME	2.902	0	2.902
**D NORTHERN TRUST UCITS EGR FUND	4.844	0	4.844
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	149.014	0	149.014
**D NORTHERN TRUST COMMON EAFE INDEX FUND - LENDING	40.343	0	40.343
**D MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST	28.759	0	28.759
**D CSAA INSURANCE EXCHANGE	19.365	0	19.365
**D MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.654	0	1.654
**D EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	204.964	0	204.964
**D BOY SCOUTS OF AMERICA MASTER PENSION TRUST	58.776	0	58.776
**D BAKER HUGHES INCORPORATED MASTER TRUST	67.905	0	67.905
**D PEPSICO INC. MASTER TRUST GLOBAL EQUITY FUND	163.690	0	163.690
**D GLOBAL DEVELOPED MARKET PASSIVE EQUITY FUND	113.501	0	113.501
**D NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC	3.331	0	3.331
**D STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	358.374	0	358.374
**D STICHTING PME PENSIOENFONDS	12.607	0	12.607
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	82.151	0	82.151
**D FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF THE MEDI.	111.245	0	111.245
**D FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE F	35.155	0	35.155
**D HPE COMMON CONTRACTUAL FUND.	497.129	0	497.129
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	3.257	0	3.257
**D LABORERS' AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES' ANNUITY & BENEFIT	876.938	0	876.938
**D NTGI-OM COMMON DAILY EAFE	20.688	0	20.688
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES OPPORTUNITY FOUNDATION	89.437	0	89.437
DTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02.	4.017	0	4.017
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	3.508	0	3.508
**D THOMAS L. WALTON FAMILY TRUST UAD 03/1 9/13	1.240	0	1.240
**D THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY.	10.758	0	10.758
**D SRW 2009 FRIENDS AND FAMILY CONTINUATION TRUST	1.700	0	1.700
**D NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	808	0	808
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES MOMENTUM FOUNDATION	21.352	0	21.352
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES PATHWAYS FOUNDATION	4.017	0	4.017
**D INTERNATIONAL OPPOSITE FUNDS	4.017	0	4.017
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES CHARITABLE GIFT FUND DTD 8/18/2009	51.100	0	51.100
**D PIVOTAL PHILANTHROPIES FOUNDATION	6.502	0	6.502
**D PECO ENERGY COMPANY RETIRESE MEDICAL TRUST	839	0	839
	498	0	498

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYERS	1.471	0	1.471
**D PEPCO HOLDINGS INC. VEBIA TRUST	1.122	0	1.122
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR MANAGEMENT EM	43	0	43
**D S. ROBSON WALTON 2009 GRAT NO. 4 ARTICLE II TRUST	1.379	0	1.379
**D CONSUMERS ENERGY COMPANY NON-UNION WELFARE BENEFIT TRUST TO PROVIDE FOR RETIREE HEALTH CARE AND	615	0	615
**D CHARLES C. GATES TRUST OF 6/30/1941	3.332	0	3.332
**D TRUST FOR THE PENSION PLAN OF CHUBB CORPORATION	112.853	0	112.853
**D CASEY FAMILY PROGRAMS	2.207	0	2.207
**D EXELON FOUNDATION	862	0	862
**D CONSTELLATION FITZPATRICK QUALIFIED FUND	2.472	0	2.472
**D ESSENTIA HEALTH	1.766	0	1.766
**D ALM 2010 FAMILY TRUST.	33.405	0	33.405
**D THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	412	0	412
**D ARVEST FOUNDATION	394	0	394
**D ALTRINISIC GLOBAL ADVISORS LLC	171	0	171
**D UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION	2.666	0	2.666
**D HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT EXCHANGE	352.646	0	352.646
**D HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	32.969	0	32.969
**D BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	828	0	828
**D BEARING ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY FUND	530.583	0	530.583
**D BARINGS INVESTMENT SERIES LLC - BARINGS INTERNATIONAL OPPOR	402	0	402
**D BEAR CREEK INVESTMENT LLC	6.245	0	6.245
**D THE BUNTING FAMILY VI SOCIALLY RESPONSIBLE LIMITED LIABILITY	5.604	0	5.604
**D BSA COMINGLED ENDOWMENT FUND LP	14.592	0	14.592
**D BUILDERS ASSET MANAGEMENT WATER LLC	37.058	0	37.058
**D AXIOM INVESTORS TRUST II	656.280	0	656.280
**D FISHER ASSET MANAGEMENT LLC.	53	0	53
**D FONDO DE PENSORES .	6.241	0	6.241
**D MINISTER FOR FINANCE (NTMA AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE	35.870	0	35.870
**D DILLON MARKETABLE SECURITIES COMMON TRUST FUND.	3.161	0	3.161
**D DFI LP EQUITY (PASSIVE	1.693	0	1.693
**D DYNASTY INVEST LTD	1.354	0	1.354
**D HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHI	202	0	202
**D INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST	2.264	0	2.264
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	8.157	0	8.157
**D LEGAL & GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	60.507	0	60.507
**D LAKE AVENUE INVESTMENTS LLC	6.802	0	6.802
**D PRO-GEN INVESTMENTS LLC	2.425	0	2.425
**D PELICAN FUND LP	136.658	0	136.658
**D PINK CALI LLC	621	0	621
**D METIS EQUITY TRUST	17.458	0	17.458
**D NELKE PARTNERSHIP	1.208	0	1.208
**D RETEP LP.	4.180	0	4.180
**D FCM INTERNATIONAL LLC	2.451	0	2.451
**D PECCO ENERGY COMPANY RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	153	0	153
**D THYSSEN GLOBAL INVESTMENTS LLC	1.689	0	1.689
**D SPRUCEGROVE U.S. INTERNATIONAL INVESTMENT FUND	404.880	0	404.880
**D SPRUCEGROVE ALL. COUNTRY WORLD EX U.S. FUND	216.290	0	216.290
**D GLOBAL BOND FUND LLC WAYCROSSE INC	21.276	0	21.276

Azionisti:

Azionisti in proprio:

2.410

Teste:

0

Azionisti in delega:

2.410

2

Pagina 34

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION TRUSTEE LIMITED	95.466	0	95.466
**D ZURICH INSURANCE COMPANY UK BRANCH.	41.831	0	41.831
**D STEUART L. WALTON FAMILY TRUST UAD 03/19/13	1.543	0	1.543
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	101.156	0	101.156
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 3	4.659	0	4.659
**D R.E. GINNA NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND.	200	0	200
**D SEAN P ANDRADE 2016 TR UAD FEB 8 1991	1.693	0	1.693
**D RUTGERS THE STATE UNIVERSITY	8.088	0	8.088
**D NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	179.976	0	179.976
**D PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS	767	0	767
**D NORTHERN TRUST INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.147.086	0	1.147.086
**D HRW TRUST NO. 3 UAD 01/17/03	3.879	0	3.879
**D GREAT GRAY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - PIONEER INTERNATIONAL	161.693	0	161.693
**D HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 2	2.885	0	2.885
**D FRANKLIN TEMPLETON COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - SIERRA PEAN	746.000	0	746.000
**D HRW TRUST NO. 2 UAD 01/17/03	4.319	0	4.319
**D MOBIUS LIFE LIMITED.	8.673	0	8.673
**D JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02.	492	0	492
**D JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02.	3.079	0	3.079
**D JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02.	2.721	0	2.721
**D THE HEALTH FOUNDATION.	3.705	0	3.705
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	14.217	0	14.217
**D COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS EMPLOYEES DEFERRED COMPENSATION PLAN	4.608	0	4.608
**D NETLEFF 401(K) PLAN TRUST	357.675	0	357.675
**D NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP	3.600	0	3.600
**D THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	17.331	0	17.331
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	9.903	0	9.903
**D DREW M ANDRADE 2016 TR UAD FEB 8 1991.	3.140	0	3.140
**D CONSTELLATION PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND.	530	0	530
**D CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND.	2.121	0	2.121
**D CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION	3.753	0	3.753
**D CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST	5.218	0	5.218
**D CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT UNIT TWO QUALIFIED FUND	500	0	500
**D CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT UNIT ONE QUALIFIED FUND	200	0	200
**D CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	9.461	0	9.461
**D CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	5.026	0	5.026
**D CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	7.009	0	7.009
**D BOSTON TRUST WALDEN INTERNATIONAL EQUITY FUND	118.300	0	118.300
**D CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.	5.158	0	5.158
**D GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY FUND	250.472	0	250.472
**D COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME TRUSTEES LIMITED	205.700	0	205.700
**D ABU DHABI PENSION FUND	67.310	0	67.310
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	35.285	0	35.285
**D CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS.	228.635	0	228.635
**D CHEVRON MASTER PENSION TRUST	3.516	0	3.516
**D THE LILLY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST ELI LILLY AND COMPANY	175.551	0	175.551
**D OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM..	279.169	0	279.169
**D NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN.	4.804	0	4.804
**D NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST	607.557	0	607.557

Azionisti:

Azionisti in proprio:

2.410

Teste: 0 Azionisti in delega:

2

2.410

Pagina 36

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NORTHERN WORLD SELECTION INDEX FUND	28.923	0	28.923
**D NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	183.805	0	183.805
**D PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR.	737	0	737
**D THE PEOPLE'S PENSION SCHEME	263.715	0	263.715
**D MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	203.100	0	203.100
**D ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	272.000	0	272.000
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	30.887	0	30.887
**D CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	1.075.314	0	1.075.314
**D THE GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	7.538	0	7.538
**D GUILDSTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND.	27.715	0	27.715
**D FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	2.950.753	0	2.950.753
**D WYOMING RETIREMENT SYSTEM	1.257	0	1.257
**D SCHUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT	36.400	0	36.400
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	69.843	0	69.843
**D SUTTER HEALTH	50.510	0	50.510
**D SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	41.100	0	41.100
**D SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	199.592	0	199.592
**D STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	4.291	0	4.291
**D STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	116.107	0	116.107
**D FI INSTITUTIONAL GLOBAL SMALL CAP UNIT TRUST FUND	1.181	0	1.181
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	66.796	0	66.796
**D WITTINGTON ASSET MANAGEMENT LIMITED	373	0	373
**D RUSSELL WGGW INVESTMENTS LIMITED	34.185	0	34.185
**D NAV CANADA PENSION PLAN.	283.739	0	283.739
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.352	0	2.352
**D BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.	323.107	0	323.107
**D LONDON LGPS CIV AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME.	464.986	0	464.986
**D STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.214	0	4.214
**D BANCO NACIONAL DE PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE FIDELCOMISO DE FOND O DE AHORRO DE PANAMA	52.000	0	52.000
**D LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME..	2.535	0	2.535
**D UBS COMMON CONTRACTUAL FUND	85.086	0	85.086
**D BLACKROCK COMMON CONTRACTUAL FUNDS	40.067	0	40.067
**D BLACKROCK UCITS CCF	125.544	0	125.544
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST.FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY K	423.267	0	423.267
**D FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED I	279.954	0	279.954
**D MERRYSIDE PENSION FUND	63.171	0	63.171
**D KOMUNAL LANDSPENSIOENSKASSE GJENSIDIG FORSIKRENGSELKAP	232.311	0	232.311
**D DELA NATURAL- EN LEVENSGERIKENINGEN N.V.	107.720	0	107.720
**D ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	3.706	0	3.706
**D FP INVESTMENT FUND SA SICAV RAIF	86.761	0	86.761
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF	83.791	0	83.791
**D STICHTING PENSIOENFONDS PGB	18.094	0	18.094
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIOENFONDS VOOR HET SCHOONMAAK EN GL.	518.994	0	518.994
**D STICHTING PENSIOENFONDS VERVOER	6.559	0	6.559
**D STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN	5.112	0	5.112
**D STICHTING BEDRIJFSKAPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS.	210.183	0	210.183
**D TREDEJE AP-FONDS	167.421	0	167.421
**D FUARDE AP-FONDS	20.647	0	20.647
**D THE EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH	23.097	0	23.097
**D A&O METRIC:SPC ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGER ACCESS SP			

Azionisti:

Azionisti in proprio

2.410

0

2.410

2

Pagina 37

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

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

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



Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WELLINGTON PACOSA FUND (CAYMAN) II LTD. C/O WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	29.082	0	29.082
**D WELLINGTON FINANCIALS ABSOLUTE RETURN FUND (BERMUDA) L.P. C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC	59.420	0	59.420
**D VERTITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. C/O VERTITION FUND MANAGEMENT LLC	15.359	0	15.359
**D BIG RIVER GROUP FUND SPC LLC-EQUITY SEGREGATED PORTFOLIO C/O ALPHAGEN CAPITAL LIMITED	26.211	0	26.211
**D BRAQ 2013 FUND LP	20.924	0	20.924
**D AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	69.089	0	69.089
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE LLP	51.466	0	51.466
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP	38.495	0	38.495
**D MARSHALL WACE INV STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FD C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	1.007	0	1.007
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS INVESTMENT MANAGER	53.263	0	53.263
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND C/O MARSHALL WACE LLP	54.886	0	54.886
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND C/O MARSHALL WACE LLP	35.096	0	35.096
**D DAY FOND SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND (CAYMAN) L.P.C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC ACTING AS IA	124.515	0	124.515
**D AQR TAX ADVANTAGED GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P. PM ACCOUNT C/O AQR MANAGEMENT LLC	31.387	0	31.387
**D AQR DELTA MASTER ACCOUNT L.P. CAD EQUITIES	382	0	382
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD	5.699	0	5.699
**D AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	16.674	0	16.674
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED	2.845	0	2.845
**D DOCKSIDE FUND I LP	1.420	0	1.420
**D DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	16.443	0	16.443
**D ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.	10.109	0	10.109
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET ACWI ALPHA EXT CO	2.555	0	2.555
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	10.641	0	10.641
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED.	2.420	0	2.420
**D WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING STRATEGIES FUND (CAYMAN) LTD WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING ST RATEGIES FUND (CAYMAN) LP	1.713	0	1.713
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS I L.L.C.	27.789	0	27.789
**D DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION FUND	719	0	719
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	195.429	0	195.429
**D AQR TAX-AWARE DELPHI LONG SHORT EQUITY FUND LLC PORTFOLIO MARGIN	35.969	0	35.969
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT	368.212	0	368.212
**D DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	74.840	0	74.840
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)LTD	414.751	0	414.751
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	33.184	0	33.184
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMINA -NW TOPS ENV FOCUS I	394.972	0	394.972
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS UCITS FUND	152.534	0	152.534
**D LUMINA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMINA-MW TOPS (MARKET NEUT	1.647	0	1.647
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	18.000	0	18.000
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	16.300	0	16.300
**D PRIME SUPER PT LTD	34.721	0	34.721
**D FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND - ALL CAP SUBPORTFOLIO	662.329	0	662.329
**D FIDELITY OVERSEAS FUND	2.876.463	0	2.876.463
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND: OVERSEAS PORTFOLIO	837.799	0	837.799
**D JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND.	2.647.735	0	2.647.735
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST.	22.046	0	22.046
**D JHVT INT L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVT INTERN	827	0	827
**D JHVN-MED CORE GLOBAL EQ TILT	6.684	0	6.684
**D PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD	20.460	0	20.460
**D SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	393.133	0	393.133
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	32.372	0	32.372

Azionisti:

2.410 Teste:

2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

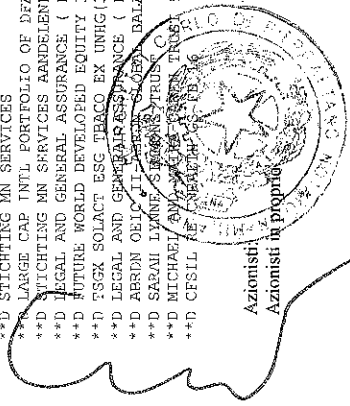
Pagina 38

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ABRDN SICAV II	2.051.625	0	2.051.625
**D VICTORY TARGET MANAGED ALLOCATION FUND	16.829	0	16.829
**D CFSIL--COMMONWITH GBL SHARE PD 17	17.454	0	17.454
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50.	12.814	0	12.814
**D COLONIAL FIRST STATE WHOLESALG INDEXED GLOBAL SHARE FUND..	26.442	0	26.442
**D BETASHARES GLOBAL SHARES ETF	18.646	0	18.646
**D ABRDN SICAV I - EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	1.733	0	1.733
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 31 - ROBECO	1.007	0	1.007
**D ONEMARKETS ITALY ICNV	76.900	0	76.900
**D AEGON CUSTODY B.V.	163.621	0	163.621
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	4.426	0	4.426
**D DEA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DEA GROUP TRUST	64.134	0	64.134
**D ABRDN OEIC IV-ABRDN EVOLVE EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	2.910	0	2.910
**D ISHARES VSCI EUROZONE ETF	791.826	0	791.826
**D ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	714.497	0	714.497
**D ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF	781.449	0	781.449
**D ISHARES MSCI EAFE ETF	1.636.772	0	1.636.772
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	2.118.072	0	2.118.072
**D ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	828.625	0	828.625
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	26.819	0	26.819
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	600.655	0	600.655
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	4.269.477	0	4.269.477
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	283.589	0	283.589
**D ILA-LA WORLD ESG SCREENED FUND	1.729.084	0	1.729.084
**D ILA - RAFIN	1.920	0	1.920
**D ILA-A-LISEMI	1.441	0	1.441
**D IRISH LIFE ASSURANCE.	96.201	0	96.201
**D ILA-A-IIMCFHY	53.730	0	53.730
**D IRISH LIFE CLIMATE FOCUSED FUND	1.608	0	1.608
**D IRISH LIFE ASSURANCE PLC	2.037	0	2.037
**D ILA-ILSAFE - SUSTAINABLE EAFE EQUITY	133.015	0	133.015
**D ILA - A-ILGLOEQ	43.003	0	43.003
**D ILA - A-ILDSOG	1.131	0	1.131
**D ILA - A-ILGLOEQ	2.666	0	2.666
**D ILA - A-ILEZEG	4.151	0	4.151
**D ILA - A-ILHYQG	12.994	0	12.994
**D STICHTING MN SERVICES	12.213	0	12.213
**D LARGE CAP INTL PORTFOLIO OF DFA INV	54.599	0	54.599
**D STICHTING MN SERVICES ARANLENO ND	186.893	0	186.893
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD PMC FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND	277.025	0	277.025
**D FUTURE WORLD DEVELOPED EQUITY INDEX FUND (3500)	33.694	0	33.694
**D TSGK SOLACT ESG TRACO EX UNHG(3387)	3.053	0	3.053
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITEDONS MANAGEMENT) LIMITED	6.331	0	6.331
**D ABRDN OEIC II - ABRDN EVOLVE BALANCED GROWTH FUND	1.124	0	1.124
**D SARAI LYANE STRONGER TRUST C	165.814	0	165.814
**D MICHAEL ANGELO JORDAN TRUST 950	2.399	0	2.399
**D CFSIL FE - CREDITALIS FB 16	4.450	0	4.450
**D CFSIL FE - CREDITALIS FB 16	445	0	445
	16.499	0	16.499



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DEA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	1.740.117	0	1.740.117
**D INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND	3.725	0	3.725
**D TRANSAMERICA AIM INTERNATIONAL GROW	4.525	0	4.525
**D BERESFORD FUNDS ICAY	18.256	0	18.256
**D ABERN OETC V-ABERN EUROPE EX UK ETHICAL EQUITY FUND	435.763	0	435.763
**D PRINCIPAL TRUST COMPANY ASIA LIMITED	237.031	0	237.031
**D ABERN OETC II-ABERN EUROPE EX UK INCOME EQUITY FUND	152.095	0	152.095
**D PRINCIPAL MFF EUROPEAN EQUITY FUNDA	40.887	0	40.887
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	26.410	0	26.410
**D QUILTER INVESTORS	618.939	0	618.939
**D AZINUT LIFE DAC	7.233	0	7.233
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	335.600	0	335.600
**D THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCA.	1.182.630	0	1.182.630
**D THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENTEUROPEAN FOCUS FUND	18.425	0	18.425
**D THREADNEEDLE PENSIONS MULTI ASSET FUND COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	7.830	0	7.830
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	71.200	0	71.200
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	54.084	0	54.084
**D ABERN OETC II-ABERN EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND	29.878	0	29.878
**D DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	21.205	0	21.205
**D LATVIJAS BANKA	2.514	0	2.514
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	69.954	0	69.954
**D CITITRUST LIMITED	12.638	0	12.638
**D CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	5.655	0	5.655
**D MEDICAL ASSURANCE SOCIETY NEW ZEALAND LIMITED	18.163	0	18.163
**D PHILIP VERONICA A KOVACH JT TEN/WROS 2934	205	0	205
**D ABERN OETC IV-ABERN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	24.417	0	24.417
**D ABERN OETC I-ABERN EUROPE EX UK EQUITY FUND	566.950	0	566.950
**D ABERN OETC I-ABERN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	147.564	0	147.564
**D HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	66.128	0	66.128
**D ABERN OETC IV-ABERN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	64.953	0	64.953
**D JOHN HANCOCK INTERNATIONAL DYNAMIC GROWTH FUND	1.765.465	0	1.765.465
**D VICTORY GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND	26.374	0	26.374
**D VICTORY SUSTAINABLE WORLD FUND	243.363	0	243.363
**D THE NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	13.389	0	13.389
**D UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	12.611	0	12.611
**D UAPF - BLACK ROCK PASSIVE EQUITY	4.171	0	4.171
**D MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	11.985	0	11.985
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	40.051	0	40.051
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	7.380	0	7.380
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND	18.152	0	18.152
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	31.358	0	31.358
**D MAN INSIGHT LIMITED	392	0	392
**D MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE TRUST	160.560	0	160.560
**D RBC INDIGO INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	6.574	0	6.574
**D RBC VES INTERNATIONAL EQUITY FUND (INCUBATOR)	4.129	0	4.129
**D RBC EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND	507.535	0	507.535
**D SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND	780	0	780
**D SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US POOLED FUND (PENSION)	27.070	0	27.070
**D SPRUCEGROVE INTERNATIONAL POOLED FUND	302.010	0	302.010

Azionisti:
Azionisti in proprio:2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:2
2.410

Pagina 40
DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NT MSCI EAFE INDEX FUND	1.683	0	1.683
**D DIVERSIFIED FUND OF CANADA - DPC QUALITY LOW VOLATILITY GLOB	7.130	0	7.130
**D NATM EAFE EQUITY INDEX FUND.	9.106	0	9.106
**D XAESTIC ASSET MANAGEMENT	226.229	0	226.229
**D MANULIFE GLOBAL BALANCED FUND	623.210	0	623.210
**D MANULIFE INVESTMENT EXCHANGE FUNDS CORP- MANULIFF GLOBAL EQU	1.038.577	0	1.038.577
**D THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY	773.196	0	773.196
**D MANULIFE GLOBAL BALANCED PRIVATE TRUST	371.490	0	371.490
**D MANULIFE INTERNATIONAL LARGE CAP FUND	7.201	0	7.201
**D MANULIFE INVESTMENT EXCHANGE FUNDS CORP. - MANULIFE GLOBAL F	293.612	0	293.612
**D MANULIFE WORLD INVESTMENT FUND	489.717	0	489.717
**D MANULIFE INVESTMENT EXCHANGE FUNDS CORP - MANULIFE WORLD INV	1.158.454	0	1.158.454
**D MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH FUND	5.814	0	5.814
**D MANULIFE DIVERSIFIED INVESTMENT FUND	95.354	0	95.354
**D CAISSE DE RETRAITE D HYDRO-QUEBEC	131.678	0	131.678
**D REC EUROPEAN EQUITY FUND ROYAL TRUST	1.165.256	0	1.165.256
**D BINCOR GLOBAL DIVIDEND YIELD POOLED FUND	3.720	0	3.720
**D BINCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND	4.549	0	4.549
**D THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY.	586.487	0	586.487
**D EMPIRE LIFE EMBLEM MODERATE GROWTH PORTFOLIO	17.609	0	17.609
**D EMPIRE LIFE EMBLEM GROWTH PORTFOLIO	23.259	0	23.259
**D EMPIRE LIFE EMBLEM DIVERSIFIED INCOME PORTFOLIO	952	0	952
**D EMPIRE LIFE EMBLEM CONSERVATIVE PORTFOLIO	4.937	0	4.937
**D EMPIRE LIFE EMBLEM BALANCED PORTFOLIO	11.249	0	11.249
**D EMPIRE LIFE EMBLEM AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO	2.883	0	2.883
**D THE WINNIEG FOUNDATION	120.334	0	120.334
**D MOORE GLOBAL INVESTMENTS LLC	902.381	0	902.381
**D BW-X PA 24 LIMITED	1.407	0	1.407
**D ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE.	3.667	0	3.667
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND LIMITED	114.891	0	114.891
**D WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP WELLINGTON TRUST COMPANY N	1.853	0	1.853
**D WELLINGTON INSTITUTIONAL MULTI-STRATEGY MASTER FUND (CAYMAN)	2.176	0	2.176
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND.	211.367	0	211.367
**D TWO SIGMA ARSOLITE RETURN PORTFOLIO LLC	453.253	0	453.253
**D BLUEPEARL MAP I LP.	5.849	0	5.849
**D PERSIONKASSE INVESTMENTS LTD C/O STEPHEN R. MENICH	44.283	0	44.283
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND	5.840	0	5.840
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	1.799	0	1.799
**D ARROWSTREET OPPORTUNITY FUND LP C/OTHECORP-TRUSTCOMPANY CORPORATION TRUST CENTER	892	0	892
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED	102.609	0	102.609
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED.	10.551	0	10.551
**D AXIOM OFFSHORE OPPORTUNITY LP CO CODEN TRUST COMPANY (CAYMAN) LTD	4	0	4
**D INTERNATIONAL MANAGED FUND PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	3.429	0	3.429
**D BMTA TRADING COMPANY (CAYMAN) LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LTD	36.826	0	36.826
**D ABR AMRO FUND	499	0	499
**D THE ARROWSTREET FUND CONTRACTUAL FUND	104.451	0	104.451
**D FONDITALIA	76.683	0	76.683
**D AQR ELEM II SW Des-LTC SERIES C8	1.747.480	0	1.747.480
	2.535	0	2.535

Azionisti:

2.410 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 41

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	36.344	0	36.344
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A13	2.712	0	2.712
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	1	0	1
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	320.327	0	320.327
**D FACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	198.095	0	198.095
**D FONDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	17.166	0	17.166
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	82.085	0	82.085
**D SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQUITY FUND	29.710	0	29.710
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.884.749	0	1.884.749
**D ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	253.733	0	253.733
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.718.253	0	1.718.253
**D ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	468.474	0	468.474
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEITZ AG FOR ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG SCREENED EQUITY INDEX	23.855	0	23.855
**D ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)	3.884	0	3.884
**D EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG GIUGNO 2027	4.787	0	4.787
**D EURIZON STEP 70 FIR ITALIA GIUGNO 2027	10.010	0	10.010
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 DICEMBRE 2025	2.876	0	2.876
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 MARZO 2026	12.623	0	12.623
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 GIUGNO 2026	14.949	0	14.949
**D EURIZON AM RILANCIO ETICO	4.183	0	4.183
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 30- MARZO 2027	3.028	0	3.028
**D EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	12.178	0	12.178
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -LUGLIO 2026 EUR	9.150	0	9.150
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -SETTEMBRE 2026	10.451	0	10.451
**D EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30- GENNAIO 2027	4.153	0	4.153
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -MARZO 2027	6.613	0	6.613
**D EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30- MARZO 2027	1.207	0	1.207
**D EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG SETTEMBRE 2027	22.703	0	22.703
**D EURIZON FIR ITALIA AZIONI	890.100	0	890.100
**D EURIZON AZIONI ITALIA	99.584	0	99.584
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	176.509	0	176.509
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	2.711	0	2.711
**D EURIZON FUND	390.471	0	390.471
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	29.331	0	29.331
**D YOURINDEX SICAV	96.413	0	96.413
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13	2.271	0	2.271
**D AQR FUNDS- AQR MS FUSION HV FUND	9.264	0	9.264
**D ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND Q L.P.	27.536	0	27.536
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY MORRIS EX US ALPHA EXTENSION CIT	3.707	0	3.707
**D ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS	224.658	0	224.658
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	25.871	0	25.871
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	512.085	0	512.085
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	2.053.242	0	2.053.242
**D NEW AIRWAYS PENSION SCHEME	2.145	0	2.145
**D STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST LEVEL 15	4.780	0	4.780
**D ISHARES EURO STOXX BANKS 3015 UCITS ETF (DE)	1.544.994	0	1.544.994
**D ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	259.342	0	259.342
**D ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	208.397	0	208.397
**D ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	1.289.931	0	1.289.931

Azionisti:

2.410

Teste:

0

Azionisti in delega:

2

2.410

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

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

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

Pagina 42

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	473.006	0	473.006
**D INTERFUND SICAV	40.036	0	40.036
**D DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV PORTFOLIO	3.848	0	3.848
**D TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	36.387	0	36.387
**D THE TUMCO O. VOULTEENARO 2025 CHARTER TABLE FENALINDER UNITRUST	7.642	0	7.642
**D AQR FUNDS- AQR USE FUSION FUND	5.426	0	5.426
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	38.260	0	38.260
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	1.897	0	1.897
**D AQR FUNDS AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	1	0	1
**D AQR FUNDS AQR LONGSHORT EQUITY FUND	295.596	0	295.596
**D AQR FUNDS AQR LONGSHORT EQUITY FUND	782.211	0	782.211
**D AQR FUNDS AQR LONGSHORT EQUITY FUND	809	0	809
**D PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	189.688	0	189.688
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	390.198	0	390.198
**D TIACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	953.141	0	953.141
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	361.597	0	361.597
**D TRUST II BALLIE GIFFORD INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO	946.728	0	946.728
**D BRIGHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PORTFOLIO	42.420	0	42.420
**D VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND	57.659	0	57.659
**D STATE OF MINNESOTA	255.280	0	255.280
**D MERGER NOUS CORE EQUITY FUND	37.346	0	37.346
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	110.676	0	110.676
**D SPDR MSCI ACWI EXUS ETF	8.692	0	8.692
**D SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	580.224	0	580.224
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	253.875	0	253.875
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	2.339	0	2.339
**D MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	341	0	341
**D EUROPE INVESTMENT FUND	2.282	0	2.282
**D INTERNATIONAL EQUITY TRUST	167.746	0	167.746
**D THE WELLINGTON TR CO NAVL ASSOC MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FDS TR	258.873	0	258.873
**D WTON COMMON TRUST FUNDS TRUSTINT RESEARCH EQUITY PORTFO	53.264	0	53.264
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	31.061	0	31.061
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	2.947.534	0	2.947.534
**D SSB MSCI ITALY INDEX SECURITIES TRUSTING COMMON TRUST FUND	458.993	0	458.993
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	814.720	0	814.720
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.782	0	5.782
**D FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	1.840	0	1.840
**D INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	44.232	0	44.232
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	119.059	0	119.059
**D AXA M25 PROVIDENZA PER TE - CRESCITA	235.686	0	235.686
**D HORIZON RECOVERY LEADERS RSG 40 DICEMBRE 2025	1.336	0	1.336
**D HORIZON TOP RECOVERY ESG GENNAIO 2026	1.773	0	1.773
**D HORIZON GLOBAL LEADERS RSG 50 - NOVEMBRE 2026	15.188	0	15.188
**D HORIZON GLOBAL LEADERS RSG 50 - GENNAIO 2027	11.287	0	11.287
**D FIDURAM ITALIA	55.600	0	55.600
**D EFILION ASSOCIATI AGR EFPSNONGR OVALUE	1.231	0	1.231
**D FIDURAM PIANCOALANT ITALIA	727.124	0	727.124
**D FIDURAM PIANO PIANO ITALIA 50	144.915	0	144.915
**D FIDURAM PIANO PIANO ITALIA 30	19.000	0	19.000

Azionisti:

Azionisti in proprio: 0

Teste:

2.410 0 Azionisti in delega:

Pagina 43

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	24.834	0	24.834
**D ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	391.995	0	391.995
**D BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST	511.662	0	511.662
**D ISHARES MSCI ACWI ETF	169.003	0	169.003
**D ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	156.676	0	156.676
**D ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	1.754	0	1.754
**D ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF	41.570	0	41.570
**D ISHARES MSCI GLOBAL QUALITY FACTOR ETF	4.507	0	4.507
**D ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD EX USA ETF	15.645	0	15.645
**D ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	1.703	0	1.703
**D ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	1.280.246	0	1.280.246
**D ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF	146.577	0	146.577
**D ISHARES MSCI WORLD ETF	52.737	0	52.737
**D ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	15.872	0	15.872
**D ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	13.557	0	13.557
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	313.716	0	313.716
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	17.746	0	17.746
**D ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	2.195	0	2.195
**D BLACKROCK INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	402.821	0	402.821
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MAS	7.045	0	7.045
**D ALLIANZ AZIONI EUROPA	86.068	0	86.068
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	595.000	0	595.000
**D ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR MULTI-INDEX EQUITY FUND	4.948	0	4.948
**D INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST	263.863	0	263.863
**D M&G MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR M&G ATLAS	173.290	0	173.290
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR ULPONDS AKTIEN WORLD ESG	3.463	0	3.463
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI 1 UI	1.500	0	1.500
**D EMPower ANNUITY INSURANCE COMPANY	22.258	0	22.258
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	1.187.002	0	1.187.002
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED FUND	34.159	0	34.159
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS - ZIF GREEN	23.158	0	23.158
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	418.527	0	418.527
**D ZURICH INVEST ICADV	59.482	0	59.482
**D SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	14.049	0	14.049
**D STATE STREET TOTAL RETURN VTS FUND	3.270	0	3.270
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	138.929	0	138.929
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	500.740	0	500.740
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	5.871.616	0	5.871.616
**D VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND - INTERNATIONAL PORTFOLIO	807.468	0	807.468
**C THE METHODIST HOSPITAL	758.977	0	758.977
**E INVESCO EQV INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.503	0	4.503
**E KAISER FOUNDATION HOSPITALS	3.679	0	3.679
**E KAISER FERRANTE GROUP TRUST	8.403	0	8.403
**E HC CAPITAL TRUST - THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOL	795	0	795
**C HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	598	0	598
**C HC CAPITAL TRUST - THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	1.325.572	0	1.325.572
**D SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	151.167	0	151.167
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF			

Azionisti:

2.410 Teste:

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

Pagina 44

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (violazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST	70.604	0	70.604
**D JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	46.831	0	46.831
**D JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	67.250	0	67.250
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR PRO2-01-AKTIEFONDS	46.937	0	46.937
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND	1.090.600	0	1.090.600
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES SUSTAINABLE NON-U.S. DEVELOPED MARKETS FUND	2.189	0	2.189
**D TRANSAMERICA MSCI EAFE INDEX VP	3.813	0	3.813
**D JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	6.694	0	6.694
**D JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	2.430	0	2.430
**D JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	40.546	0	40.546
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	1.058	0	1.058
**D SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTF	50.868	0	50.868
**D SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	29.588	0	29.588
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA MORGAN STANLEY INTERNATIONAL EQUITIES	301.219	0	301.219
**D OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY	1.142	0	1.142
**D FRANK RUSSEL INSTITUTIONAL FUNDS PLC	1.293	0	1.293
**D MULTI STYLE MULTI MANAGER FUND6FLC	38.128	0	38.128
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMCOTB TTI GLOBAL SMALL-MID CAP EQUITY MOTHER FUND	56.915	0	56.915
**D INVESCO OPPENHEIMER V.I. INTERNATIONAL GROWTH FUND	156.419	0	156.419
**D INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND LP	20.907	0	20.907
**D INVESCO OFI INTERNATIONAL GROWTH TRUST	39.516	0	39.516
**D INVESCO V.I. EOV INTERNATIONAL EQUITY FUND	481.562	0	481.562
**D INVESCO BCPL BADGER FUND, A SERIES OF INVESCO MULTI SERIES FUNDS II	1.439	0	1.439
**D KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.594.022	0	1.594.022
**D CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND	3.515	0	3.515
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	179.530	0	179.530
**D STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX PORTFOLIO	121.237	0	121.237
**D JUNIVERSITAS GB UBERELLA FUND - JUNIVERSITAS MA M 1 FUND UNIT TRUST	1.944	0	1.944
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	12.437	0	12.437
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	86.611	0	86.611
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DC EUROLAND EQUITIES	73.256	0	73.256
**D LVIP BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	24.294	0	24.294
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	81.994	0	81.994
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	33.587	0	33.587
**D SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF	21.783	0	21.783
**D EP BRUNEL PERS PARTNERSHIP ACS FP BRUNEL SMALLER CMPEQUITIES FND	29.009	0	29.009
**D OAKIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC - OMNIS EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES FUND	574.163	0	574.163
**D RAFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH VALIDA AKTIEN EUROPA 1	35.095	0	35.095
**D RAFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT M.B.H NV AKTIEN GLOBAL	1.390	0	1.390
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	3.144.758	0	3.144.758
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	3.312.481	0	3.312.481
**D BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	52.309	0	52.309
**D KTRACKERS	897.709	0	897.709
**D DWS MULTI ASSET-FIP EQUITY	50.000	0	50.000
**D AILIS SICAV	74.925	0	74.925
**D FIDEURAM FUND	61.243	0	61.243
**D WILLENFUNDS	237.764	0	237.764
**D GOLDMAN SACHS INVESTMENT STRATEGY	1.939	0	1.939
**D EURIZON INVESTMENT STRATEGY	3.552	0	3.552

Azionisti:

Teste:

2

Pagina 45

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

Azionisti in proprio: 2.410

Azionisti in delega:

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GOLDMAN SACHS FUNDS	831.316	0	831.316
**D MFS MERIDIAN FUNDS	1.083.711	0	1.083.711
**D MFS INVESTMENT FUNDS	326.528	0	326.528
**D OSSIAM LUX	18.418	0	18.418
**D EURIZON AM SICAV	1.709	0	1.709
**D ARERO - DER WELTFONDS - ESG	14.963	0	14.963
**D VARIOPARTNER S.CAV	26.508	0	26.508
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) II SICAV	49.697	0	49.697
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	38.213	0	38.213
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV	8.338	0	8.338
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	561.903	0	561.903
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.812.865	0	1.812.865
**D COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) I	1.458.533	0	1.458.533
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	189.985	0	189.985
**D BMO MSCI ACWI PARIS ALIGNED CLIMATE EQUITY INDEX ETF	78	0	78
**D BMO MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETF	4.799	0	4.799
**D BMO MSCI EAFE SMALL-MID CAP INDEX ETF	247	0	247
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR SCULPTOR FUNDS	10.000	0	10.000
**D BMO MSCI EAFE ESG LEADERS INDEXETF	4.926	0	4.926
**D THE CAPTIVE INVESTORS FUND	173.130	0	173.130
**D CAPULA TAIL RISK MASTER FUND LIMITED	3.886	0	3.886
**D CARDANO COMMON CONTRACTUAL FUND	3.572	0	3.572
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS FUND	437.081	0	437.081
**D CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	2.037	0	2.037
**D CITY UNIVERSITY OF NEW YORK	588	0	588
**D XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	9.018	0	9.018
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	915.823	0	915.823
**D ABERDEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	276.360	0	276.360
**D DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	48.733	0	48.733
**D CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DUQUEBEC	1.557	0	1.557
**D DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	1.955.031	0	1.955.031
**D FONDS PRIVE GPD ACTIONS INTERNATIONALES	1.078	0	1.078
**D DESJARDINS INTERNATIONAL EQUITYVALUE FUND	243.427	0	243.427
**D CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND	361.162	0	361.162
**D CALVERT GLOBAL SMALL-CAP EQUITYFUND	34.624	0	34.624
**D CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	4.690	0	4.690
**D CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	212.210	0	212.210
**D MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	6.262	0	6.262
**D PRESBYTERIAN CHURCH IN AMERICA 403 (B) (9) RETIREMENT PLAN	299.338	0	299.338
**D UNIVERSAL INVESTMENT GESSLSCHAFT MBH FOR EMPUREON EUROPE EQUITY FUND	3.940	0	3.940
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMTB INVESCO GLOBAL ESG INSIGHT INDEX MOTHER FUND	1.814	0	1.814
**D FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	2.672	0	2.672
**D FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	3.951	0	3.951
**D FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	22.906	0	22.906
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITYFUND	1.804	0	1.804
**D PARKER FOUNDATION INC	6.712	0	6.712
**D EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	43.404	0	43.404
**D VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUNDK	2.296	0	2.296
	22.561	0	22.561

Azionisti:

2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 46

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND	19.657	0	19.657
**D FIDELITY GLOBAL SMALL CAP OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL TRUST	334.474	0	334.474
**D FIDELITY LONGTERM LEADERS FUND	2.223	0	2.223
**D FIDELITY DISRUPTORS CLASS	3.544	0	3.544
**D FIDELITY GLOBAL SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND	5.609.683	0	5.609.683
**D FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL TRUST	3.876	0	3.876
**D FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY MULTIASSET BASE FUND	569.300	0	569.300
**D FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY INSTITUTIONAL TRUST	222.480	0	222.480
**D MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.862	0	2.862
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND (CANADA)	346	0	346
**D SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH FUND (CANADA)	125.209	0	125.209
**D GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY VTP FUND	94.671	0	94.671
**D RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET'S FUND	136.944	0	136.944
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	941.425	0	941.425
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.967	0	3.967
**D ALTRINISIC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	938.313	0	938.313
**D GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	2.788.438	0	2.788.438
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL GROWTH AND INCOME FUND	135.135	0	135.135
**D ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	10.833	0	10.833
**D CAYHAY LIFE INSURANCE CO LTD	76.401	0	76.401
**D TAIWAN COOPERATIVE BANK MSCI CUST. SCHRODER ALL. CYCLE GROWTH FND	7.732	0	7.732
**D SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF	19.839	0	19.839
**D SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	2.613	0	2.613
**D HOUTSON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	6.407	0	6.407
**D STITCHING ING CDC PENSIONFONDS	66.217	0	66.217
**D TANGERINE DIVIDEND PORTFOLIO	17.573	0	17.573
**D TANGERINE BALANCED INCOME PORTFOLIO	732	0	732
**D TANGERINE BALANCED PORTFOLIO	6.049	0	6.049
**D TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	9.343	0	9.343
**D TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	12.564	0	12.564
**D SPDR MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF	3.642	0	3.642
**D SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORSETF	15.170	0	15.170
**D SPDR MSCI WORLD STRATEGICFACTORS ETF	32.693	0	32.693
**D SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF	1.800	0	1.800
**D RUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST	2.346	0	2.346
**D RUMBLINE ALL COUNTRY INTERNATIONAL INDEX FUND	26.812	0	26.812
**D WWF FOUNDATION	1.417	0	1.417
**D MAVER COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	261	0	261
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROPA	728.441	0	728.441
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND	951.305	0	951.305
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND	276.530	0	276.530
**D MDPM INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	87.421	0	87.421
**D THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	30.535	0	30.535
**D MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	19.449	0	19.449
**D XGI FUNDS P/C	5.510	0	5.510
**D MERCER OIF COMMON CONTRACTUAL FUND	116.373	0	116.373
**D MERCER GLOBAL EQUITY FUND	188.609	0	188.609
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	9.607	0	9.607
	43.015	0	43.015

Azionisti:

Azionisti in proprio: 2.410

Teste: 2.410

2

2.410

Azionisti in delega:

Pagina 47

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI:

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MARI GOLD TACTICAL STRATEGIES LTD	1.769	0	1.769
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.600.398	0	2.600.398
**D LOCKHEED MARTIN CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER TR	24.965	0	24.965
**D SEAWER GLOBAL BALANCED FUND	122.265	0	122.265
**D SEAWER GLOBAL EQUITY FUND	1.404.280	0	1.404.280
**D SEAWER TAX EFFECTIVE BALANCED FUND	220.704	0	220.704
**D SEAWER INTERNATIONAL EQUITY FUND	4.688.887	0	4.688.887
**D SEAWER INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND	1.653.307	0	1.653.307
**D SEAWER GLOBAL EQUITY POOLED FUND	564.052	0	564.052
**D SEAWER EAFE LARGE CAP POOLED FUND	1.177	0	1.177
**D SEAWER EAFE LARGE CAP FUND	56.028	0	56.028
**D MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	6.463	0	6.463
**D LM FUND LP	969	0	969
**D MACF 2 HOLDING LLC	592	0	592
**D VNL LP	330	0	330
**D MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	131.283	0	131.283
**D E TRADE NO FEE INTERNATIONAL INDEX FUND	1.201	0	1.201
**D SEAWER EAFE LARGE CAP FUND LLC	837	0	837
**D SEAWER GLOBAL EQUITY FUND LLC	456	0	456
**D MIC VERMONT (A RECIPROCAL RISKRETENTION GROUP)	2.172	0	2.172
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESLLSCHAFT MBH FOR FINREON SGKE TAIL RISK CONTROL (WORLD)	5.000	0	5.000
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	49.062	0	49.062
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	11.541	0	11.541
**D GLOBAL SMALL-CAP EQUITY FUND II	28.147	0	28.147
**D COMPASS CONSERVATIVE PORTFOLIO	47.130	0	47.130
**D COMPASS BALANCED PORTFOLIO	265.948	0	265.948
**D COMPASS BALANCED GROWTH PORTFOLIO	367.311	0	367.311
**D COMPASS GROWTH PORTFOLIO	285.674	0	285.674
**D COMPASS MAXIMUM GROWTH PORTFOLIO	182.112	0	182.112
**D ATEIS INTERNATIONAL EQUITY POOL	67.292	0	67.292
**D TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY	102.613	0	102.613
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	7.362	0	7.362
**D TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	21.751	0	21.751
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	89.473	0	89.473
**D FISHER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	277.966	0	277.966
**D RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	37.666	0	37.666
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	4.854	0	4.854
**D FIDELITY INTERNATIONAL HIGH QUALITY INDEX ETF	292.755	0	292.755
**D POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY	262.158	0	262.158
**D PROCTER AND GAMBLE BELGIUM PENSION FUND	81.781	0	81.781
**D FIDELITY COVINGTON TRUST FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF	1.553	0	1.553
**D INTERNATIONAL EQUITY TRUST II	76.655	0	76.655
**D PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	450.973	0	450.973
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS-FONDS SFT MASTER	571.967	0	571.967
**D PRUDENTIAL HONG KONG LIMITED	1.074	0	1.074
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	66.696	0	66.696
**D STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE) INTEGRATIE	10.573	0	10.573
**D PES:FIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	138.267	0	138.267
	6.868	0	6.868

Pagina 48

Azionisti: 2.410 Tesi: 0 Azionisti in delega: 2.410

Azionisti in proprio: 2.410

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE INCUBATION FUND LTD	1.882	0	1.882
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWSFONDS VDPT	2.305	0	2.305
**D SYMP FOREI GN EQUITY INDEX OPENMOTHER FUND	21.405	0	21.405
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWSFONDS KGFENSTONEN	2.891	0	2.891
**D DWS TAFT INGALLS TR LTD 12 6 51 FDC ATTN GARY LOMBARDO	1.012	0	1.012
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWSFONDS CPT	3.295	0	3.295
**D THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	8.769	0	8.769
**D RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY POOL	51.702	0	51.702
**D RUSSELL INVESTMENTS MULTIFACTORINTERNATIONAL EQUITY POOL	1.042	0	1.042
**D RUSSELL INVESTMENTS YIELD OPPORTUNITIES POOL	2.789	0	2.789
**D RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT	234.655	0	234.655
**D RIVER AND MERCANTILE INVESTMENTS IC	14.340	0	14.340
**D INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY ACTIVE ETF	23.127	0	23.127
**D ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	35.700	0	35.700
**D DESJARDINS RI DEVELOPED EXUSA EXCANADA LOW CO2 INDEX ETF	517	0	517
**D DESJARDINS INTERNATIONAL EQUITYIND EX ETF	34.641	0	34.641
**D SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	2.880	0	2.880
**D 1832 AM INTERNATIONAL GROWTH EQUITY POOL	111.404	0	111.404
**D SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	3.626	0	3.626
**D SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	800	0	800
**D HARTFORD SCHROEDERS DIVERSIFIED GROWTH FUND	1.256	0	1.256
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	135.403	0	135.403
**D PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND	9.702	0	9.702
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	127.280	0	127.280
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE 1 PUBLIC LIMITED COMPANY	229.566	0	229.566
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	251.207	0	251.207
**D SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION	2.882	0	2.882
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	271	0	271
**D STATE STREET ICADV	138	0	138
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.621.595	0	3.621.595
**D STATE STREET CCF	3.209	0	3.209
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	501.412	0	501.412
**D INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	90.766	0	90.766
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	164.285	0	164.285
**D UNITED GLOBAL DURABLE EQUITIES FUND	378.703	0	378.703
**D ASIAN DEVELOPMENT BANK	5.455	0	5.455
**D UBS (IRL) FUND SOLUTIONS II ICADV	9.176	0	9.176
**D UBS (IRL) ETF PLC	336.070	0	336.070
**D RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES EX FOSSIL FUELS FUND	714	0	714
**D RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND	6.115	0	6.115
**D BRICHTER SUPER	10.384	0	10.384
**D RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SHARES INDEX FUND	9.523	0	9.523
**D TEAM SUPERANNUATION FUND	27.111	0	27.111
**D EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	3.672	0	3.672
**D AWARE SUPER	1.450.058	0	1.450.058
**D VANECK VECTORS ASSET INTERNATIONAL SUSTAINABLE EQUITY ETF	17.147	0	17.147
**D VANECK MSCI INTERNATIONAL QUALITY ETF	124.200	0	124.200
**D RETAIL EMPLOYEES RETIREMENT TRUST	970.562	0	970.562
**D INTERNATIONAL STOCK PILES SEVEN TRUST	956	0	956

Azionisti:

Azionisti in proprio: 0

Teste:

2.410 0 Azionisti in delega:

Pagina 49

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

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

RL* rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	253.418	0	253.418
**D NGS SUPER	5.473	0	5.473
**D VMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	326.722	0	326.722
**D VMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	614.999	0	614.999
**D SPDR S&P WORLD EX AUSTRALIA CARBON AWARE ETF	9.126	0	9.126
**D AUK EIF - ALLIANZ CONTINENTAL EUROPEAN FUND	62.264	0	62.264
**D SOCIAL PROTECTION FUND	83.539	0	83.539
**D COLUMBIA THREADNEEDLE (UK) ICVCI - CT SELECT EUROPEAN EQUITY FUND	130.682	0	130.682
**D MAG INVESTMENT FUNDS (1)- MAG EUROPEAN SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND	1.283.778	0	1.283.778
**D STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	3.300	0	3.300
**D SPW MANAGED ICVC - SPW GLOBAL (EX UK) EQUITY FUND	263.368	0	263.368
**D NOW PENSIONS TRUST	27.747	0	27.747
**D NATWEST ST JAMES'S PLACE MANAGED GROWTH UNIT TRUST	111.607	0	111.607
**D RGI FUNDS ICVC - RGI GLOBAL RECOVERY FUND	37.693	0	37.693
**D SANDOQ AL WATAN INVESTMENTS (RESTRICTED) LTD	1.309	0	1.309
**D VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND	210.043	0	210.043
**D VIF ICVC VANGUARD GLOBAL EQUITY INCOME FUND	809.119	0	809.119
**D VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	13.012	0	13.012
**D VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	218.507	0	218.507
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	476.064	0	476.064
**D VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX FUND	64.827	0	64.827
**D ZURICH ASSURANCE LTD	720.625	0	720.625
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	166.327	0	166.327
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK S CREENED INDEX EQUITY FUND	13.333	0	13.333
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO	26.073	0	26.073
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL ABSOLUTE	160.922	0	160.922
**D NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE STRATEGIC MANAGE	27.529	0	27.529
**D FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	9.178	0	9.178
**D INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND	9.670	0	9.670
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT GLOBAL INDEX EQUITY FUND	3.868	0	3.868
**D HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK INDEX EQUITY FUND	131.760	0	131.760
**D ALLIANZ EPARGNE ACTIONS SOLIDAIRE	35.270	0	35.270
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A11	1.204	0	1.204
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	532.126	0	532.126
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	48.644	0	48.644
**D BLACK AC GLOBAL FUND LTD.	173.984	0	173.984
**D MATA MSCJ KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	12.148	0	12.148
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	132.803	0	132.803
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	20.096	0	20.096
**D ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	41.838	0	41.838
**D AMERICAN CENTURY ICNAV	2.610	0	2.610
**D AVA IN ETF ICNAV	60.275	0	60.275
**D ABERDEEN RAFE PLUS SRI FUND, A SERIES OF THE ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC	8.965	0	8.965
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	678.153	0	678.153
**D ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI TRUST FUND	64.913	0	64.913
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRST FUND	16.516	0	16.516
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	82.681	0	82.681
**D ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	8.781	0	8.781
**D AQR LEELENAU FUND, L.P.	29.926	0	29.926

Azionisti:
Azionisti in proprio:2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:2;
2.410Pagina 50
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FINREOM SGRB CARBON FOCUS	4.169	0	4.169
**D AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA EUROPA	18.933	0	18.933
**D AXA IM EQUITY TRUST	165.000	0	165.000
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	59.440	0	59.440
**D AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	356	0	356
**D RTX SAVINGS PLAN MASTER TRUST	181.509	0	181.509
**D CHINAAMC MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETF	1.678	0	1.678
**D BMO MSCI EUROPE HIGH QUALITY HEDGED TO CAD INDEX ETF	29.737	0	29.737
**D BMO MSCI EAFE INDEX ETF	225.500	0	225.500
**D BMO MSCI ALL COUNTRY WORLD HIGHQUALITY INDEX ETF	16.525	0	16.525
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES J1	3.839	0	3.839
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES J8	7.758	0	7.758
**D ARROWSTREET DEVELOPED MARKETS ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	1.629	0	1.629
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A6	5.563	0	5.563
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC(DASH)SERIES A24	1.292	0	1.292
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC-SERIES C14	6.549	0	6.549
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADV FIDELITY INT FND	2.340.200	0	2.340.200
**D COMMONFUND INSTITUTIONAL MULTI-STRATEGY EQUITY FUND	3.517	0	3.517
**D THE COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS	8.996	0	8.996
**D COMMONFUND MULTI-STRATEGY EQUITY IN VESTORS	1.425	0	1.425
**D PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	45.223	0	45.223
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR LHPRIIVATRENTAKTIEN	18.000	0	18.000
**D UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR KEPT UNIVERSAL FONDS	8.837	0	8.837
**D DEKA INVESTMENT GMBH FOR KDF 3	28.058	0	28.058
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR APTUNIVERSALFONDS	28.686	0	28.686
**D MFS DEVELOPMENT FUNDS, LLC	951	0	951
**D MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	32.232	0	32.232
**D THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	15.993	0	15.993
**D GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS GLOBAL MANAGED BETA FUND	5.737	0	5.737
**D RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	348.677	0	348.677
**D SANFORD C BERNSTEIN FUND INC OVERLAY A PORTFOLIO	1.183	0	1.183
**D SANFORD C BERNSTEIN FUND INC OVERLAY B PORTFOLIO	1.191	0	1.191
**D SANFORD C BERNSTEIN FUND INC TAXAWARE OVERLAY A PORTFOLIO	314	0	314
**D SANFORD C BERNSTEIN FUND INC TAXAWARE OVERLAY B PORTFOLIO	247	0	247
**D SANFORD C BERNSTEIN FUND INC. - AB DYNAMIC ASSET AL LOCATION PORTFOLIO	1.112	0	1.112
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBIFONDS ANDUS	144.680	0	144.680
**D JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	21.952	0	21.952
**D SMIT FOREI GN STOCK INDEX MOTHER FUND	233	0	233
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	7.483	0	7.483
**D SPDR MSCI WORLD QUALITY MIX ETF	2.401	0	2.401
**D COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC	1.050	0	1.050
**D M&G MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR MEAG EURO 1	448.044	0	448.044
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS PG EQ	15.639	0	15.639
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR UI-ELKB-FONDS 1	2.845	0	2.845
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR DEAMFONDS GSK 1	6.726	0	6.726
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	17.442	0	17.442
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EQL CAREX NORTH AMERICA INDEX ETF	148.129	0	148.129
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EQL NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	56.962	0	56.962
**D VENERABLE INTERNATIONAL-INDEX FUND	27.843	0	27.843

Azionisti:

Teste:

2

Pagina 51

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

**Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione effettuata alla postazione assistita)

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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Modifica degli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto sociale, principalmente volta ad adeguare le disposizioni statutarie alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal C.d.A. in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WELLINGTON COMPOUND GROWTH, L.P.	113.871	0	113.871
**D WELLINGTON DURABLE ENTERPRISES, L.P.	75.901	0	75.901
**D WELLINGTON-CIS GLOBAL EQUITY FUND	241.839	0	241.839
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	645.036	0	645.036
**D WTC-CIF INTERNATIONAL QUALITY GROWTH H EX CHINA PORTFOLIO	296.749	0	296.749
**D THE WELLINGTON TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	513.079	0	513.079
**D WTCN DURABLE COMPANIES PORTFOLIO	671.194	0	671.194
**D THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOCMULTIPLE COLLECTIVE INVEST FDSTR II	208.853	0	208.853
**D FCA CANADA INC. ELECTED MASTER TRUST	37.516	0	37.516
**D BMO INTERNATIONAL EQUITY FUND	72.483	0	72.483
**D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	932.568	0	932.568

Totale voti 484.693.277
Percentuale votanti % 100,00000
Percentuale Capitale % 79,253243

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2.410 Teste:
0 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2.410 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 52

ALLEGATO "C" AL N. 18695/10317 DI REP.**STATUTO****TITOLO I****COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA****Articolo 1**

1. È costituita una Società per azioni sotto la denominazione di: "FinecoBank Banca Fineco S.p.A." o in forma abbreviata "FinecoBank S.p.A.", ovvero "Banca Fineco S.p.A.", ovvero "Fineco Banca S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Milano.

2. Essa potrà, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e può essere prorogata o anticipata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle applicabili e vigenti disposizioni di legge e regolamentari, operando sul mercato dell'intermediazione finanziaria e creditizia e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, anche attraverso l'offerta fuori sede e la distribuzione multimediale di servizi e di prodotti, nelle medesime forme e modalità. La società può altresì compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale e svolgere, in genere, qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

2. La Società può inoltre emettere obbligazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può, altresì, emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrant), egualmente in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può infine assumere partecipazioni in Italia e all'estero.

3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II**CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI****Articolo 5**

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.819.855,93, diviso in numero 611.575.321 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 28 aprile 2021, del 28 aprile 2022, del 27 aprile 2023 e del 24 aprile 2024, ha deliberato, in data 5 febbraio 2026, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2026, per complessivi nominali Euro 104.043,06, corrispondenti a complessive n. 315.282 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna (di cui: Euro 8.681,64, corrispondenti a n. 26.308 azioni ordinarie; Euro 10.044,54, corrispondenti a n. 30.438 azioni ordinarie; Euro 51.450,30, corrispondenti a n. 155.910 azioni ordinarie, a valere sulle deleghe attribuite con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021; Euro 9.647,88, corrispondenti a n. 29.236 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2022; Euro 1.833,48, corrispondenti a n. 5.556 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023; Euro 22.385,22, corrispondenti a n. 67.834 azioni ordinarie, a valere sulla delega attribuita con l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2024), a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti approvati dalla Società.

2. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

3. Le azioni ordinarie sono nominative.

4. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.

5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società in ottemperanza alla normativa vigente.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

7. La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2020, per un importo massimo di Euro 174.234,39 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con l'emissione di massime 527.983 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2021 per un importo massimo di Euro 36.476,22 con l'emissione di massime 110.534 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 9 febbraio 2022, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 21.697,17 corrispondenti a n. 65.749 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 629,64 corrispondenti a n. 1.908 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di

incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 12.512,94 corrispondenti a n. 37.918 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2020, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.815,75 corrispondenti a n. 32.775 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni i) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2021, per un importo massimo di Euro 143.131,89 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 433.733 nuove azioni ordinarie FinecoBank; ii) nonché dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2022 per un importo massimo di Euro 35.671,35 con l'emissione di massime 108.095 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 7 febbraio 2023, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 21.226,92 corrispondenti a n. 64.324 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 887,70 corrispondenti a n. 2.690 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 10.932,24 corrispondenti a n. 33.128 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2021, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 283.511,58 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 859.126 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 29.083,23 corrispondenti a n. 88.131 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani

di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2021, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 60.900,51 corrispondenti a n. 184.547 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni i) dalla deliberazione assembleare del 28 aprile 2022, per un importo massimo di Euro 120.976,02 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 366.594 nuove azioni ordinarie FinecoBank, ii) nonché dalla deliberazione assembleare del 27 aprile 2023 per un importo massimo di Euro 27.921,96 con l'emissione di massime 84.612 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2022, ha deliberato, in data 6 febbraio 2024, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 19.551,18 corrispondenti a n. 59.246 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2022, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 1.089,33 corrispondenti a n. 3.301 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni i) dalla deliberazione assembleare del 27 aprile 2023, per un importo massimo di Euro 177.097,47 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 536.659 nuove azioni ordinarie FinecoBank, ii) nonché dalla deliberazione assembleare del 24 aprile 2024 per un importo massimo di Euro 39.933,30 con l'emissione di massime 121.010 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2023, ha deliberato, in data 5 febbraio 2025, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 25.463,46 corrispondenti a n. 77.162 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni i) dalla deliberazione assembleare del 24 aprile 2024, per un importo massimo di Euro 200.566,74, con l'emissione di massime 607.778 nuove azioni ordinarie FinecoBank, ii) nonché dalla deliberazione assembleare del 29 aprile 2025 per un importo massimo di Euro 42.754,47 con l'emissione di massime 129.559 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di

ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2024.

14. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 24 aprile 2024, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 460.286,64 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 1.394.808 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale del Gruppo FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2024–2026 per dipendenti.

15. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 29 aprile 2025, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 154.106,37 (da imputarsi interamente a capitale), con l'emissione di massime 466.989 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2025.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 6

1. L'Assemblea degli azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di legge e può essere tenuta presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio dello stato italiano.
3. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
5. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
6. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in

cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;

- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

8. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Articolo 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto.

3. Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea.

4. La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno e quella di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno possono essere esercitate – nei casi, modi e termini indicati dalla normativa vigente – da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la frazione del capitale sociale prevista dalla normativa di volta in volta vigente e applicabile.

5. L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Si applicano le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti la comunicazione alla Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione, ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

Articolo 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Articolo 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, se nominati. In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, l'Assemblea è presieduta da un Amministratore o da un Socio designato dagli intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Assembleare.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio, dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Articolo 11

1. Per la validità di costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in ogni grado di convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

Articolo 12

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti da Notaio. Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo

vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e

dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

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

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12. Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto *infra* precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino al completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente

ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;

b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:

(i) l'Assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso;

(iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;

c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;

d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;

e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inadeguati secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d).

Qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione abbia concorso, in conformità al presente comma, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, il comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

14. Nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato al comma 13, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inadeguati secondo l'ordine che precede.

15. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di idoneità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

16. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza, di rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 14

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente ed un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi e - ove lo ritenga opportuno - uno o due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Presidente è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato.

3. L'Amministratore Delegato oppure – ove questi non sia stato nominato – il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale.
4. L'Amministratore Delegato assume le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale ove quest'ultimo non sia stato nominato.
5. Nel caso siano nominati un Amministratore Delegato ed un Direttore Generale, entrambe le cariche devono essere ricoperte dalla medesima persona.
6. All'Amministratore Delegato oppure, ove questi non sia stato nominato, al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.
7. Ove non sia nominato un Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta e senza diritto di voto.
8. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale, ove l'Amministratore Delegato non sia stato nominato, riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di un Sindaco.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 14 e può essere effettuata anche con mezzi di telecomunicazione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.
4. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14.
6. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a partecipare alle adunanze del Consiglio.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le deliberazioni riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'acquisto e la cessione di immobili;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 18

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

Articolo 19

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. I compensi del Consiglio di Amministrazione deliberati dall'Assemblea sono ripartiti fra i suoi membri con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari cariche, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI

Articolo 21

1. Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, fissate dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale - con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse - effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 22

1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

2. La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere e sostenere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale a singoli Amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.

Ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati

appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.

12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci

effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 24

1. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni di normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. Il Collegio Sindacale, fatto salvo ogni più preciso o diverso compito e potere ad esso attribuito dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, vigila, in particolare, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria.

TITOLO VIII

BILANCIO, RIPARTO UTILI

Articolo 25

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 26

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti.
2. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.
4. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.
6. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO IX

RECESSO

Articolo 27

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società.

TITOLO X

DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di requisiti di professionalità:

caratterizzati da specifica competenza, sotto il profilo amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.

3. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

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

5. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture della Banca.

6. Il Dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli Organi Delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

All. B al n. 18695/10

ECB-CONF



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante, 11
20131 Milan
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITFNC-1
OGS-2025-ITFNC-0287992
Frankfurt am Main, 13 February 2026

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 13 November 2025, I am writing to notify you that the European Central Bank (ECB) has decided to confirm that the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.

This Decision is subject to the condition that the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting or any other competent body set out in the applicable law approves the amendments.

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 56 of the Italian law on banking² and the Banca d'Italia Circular No 229/1999³, Title III, Chapter 1, Section II.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 13 November 2025, the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 of the Italian law on banking that the proposed amendments to its statutes, as described in paragraph 1.2, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management.
- 1.2 The proposed amendments to the statutes aim to align the Supervised Entity's statutes with legislation in force set out in Article 147-ter.1 of the Italian Legislative Decree no. 58/1998, referred to as the Consolidated Law on Finance (*Testo Unico della Finanza - TUF*).

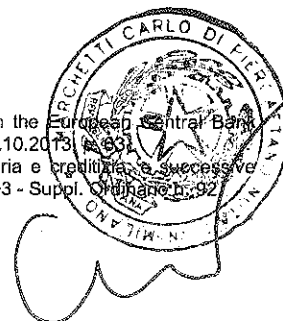
The new Article 13 of statutes:

- Broadens the statutory definition of independence by introducing a generic reference to the applicable legislation in force at any given time (paragraph 3).

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 031).

2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinanza n. 92.

3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.



- Amends the composition of the list of candidates as presented by the outgoing board of directors (paragraph 5, in compliance with paragraph 1 of Article 147-ter.1).
- Amends some aspects of the publication of the list of candidates as presented by the outgoing board of directors (paragraph 7, in compliance with paragraph 2 of Article 147-ter.1).
- Defines, inter alia, the allocation of seats between the list of candidates as presented by the outgoing board of directors, which has received the highest number of votes and the minority lists (paragraph 13, in compliance with Article 147-ter.1).
- Sets out the rules applicable in the event that the board of directors' list is the only duly submitted list, (paragraph 14, in compliance with Article 147-ter.1).

Other amendments refer to the new Article 5, paragraphs from 8 to 16 of the statutes refer to the removal of previous powers granted to the board of directors under Article 2443 of the Italian Civil Code, which authorised the board to increase the Supervised Entity's share capital. These powers are no longer in effect, as the relevant terms have expired and/or the related powers have been exercised. The removal of these paragraphs ensures consistency within the article's content and improves the overall readability and coherence of the text. In addition, Article 23, paragraph 2 of the statutes has been revised in accordance with the amendments proposed for Article 13, paragraphs 2 and 3, while also maintaining, in this case, a dynamic reference to regulations concerning the suitability requirements for members of the board of statutory auditors and to refer to the current Corporate Governance Code for the independence requirements. Furthermore, it is proposed to review the section concerning experience qualification requirements, in order to align the paragraph with applicable regulations and specify the matters and sectors deemed strictly related to the Supervised Entity's business activities.

- 1.3 The proposed amendments were approved by the Supervised Entity's board of directors on 13 November 2025.
- 1.4 At the notification date of this Decision, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 of the Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.2 The amendments to the statutes primarily aim to align the Supervised Entity's governance framework with updated Italian financial legislation, ensuring compliance with the Testo Unico della Finanza (TUF) and related regulations. These changes include refining definitions of independence, adjusting the board of directors' composition and candidate lists, improving statutory clarity, and removing outdated provisions. Overall, the revisions appear to enhance regulatory alignment, transparency, and operational coherence without compromising sound and prudent management.
- 2.3 The ECB notes that the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.
- 2.4 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments do not jeopardise the sound

and prudent management of the Supervised Entity and that there is no reason to oppose the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁴. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

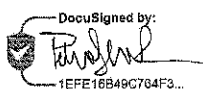
Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

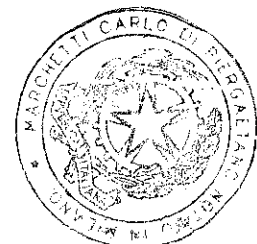
Yours sincerely,

DocuSigned by:

 1EPE16B49C784F3...

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council



⁴ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

.....

.....



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante, 11
20131 Milano
ITALIA

(di seguito "Ente vigilato")
cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2026-ITFNC-1 OGS-
2025-ITFNC-0287992
Francoforte sul Meno, 13 febbraio 2026

Decisione relativa alle modifiche allo statuto dell'Ente vigilato

Egregi Signori,

in risposta alla Vostra richiesta del 5 novembre 2025, Vi scrivo per comunicarVi che la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di confermare che le modifiche dello statuto dell'Ente vigilato riassunte di seguito non ne compromettono la sana e prudente gestione.

La presente decisione è subordinata alla condizione che l'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente vigilato o qualsiasi altro organo competente di cui alla legge applicabile approvi le modifiche.

Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la presente decisione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con l'articolo 56 del TUB² e la circolare della Banca d'Italia n. 229/1999³, titolo III, capitolo 1, sezione II.

1. Fatti su cui si basa la presente decisione

- 1.1 In data 13 novembre 2025, l'Ente vigilato ha chiesto alla BCE la conferma ai sensi dell'articolo 56 del TUB che le modifiche proposte al suo statuto, descritte al paragrafo 1.2, non compromettono la sana e prudente gestione dell'Ente vigilato.
- 1.2 Le modifiche proposte allo statuto mirano ad allineare lo statuto dell'Ente vigilato alla normativa vigente di cui all'articolo 147-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998, c.d. Testo Unico della Finanza – TUF.

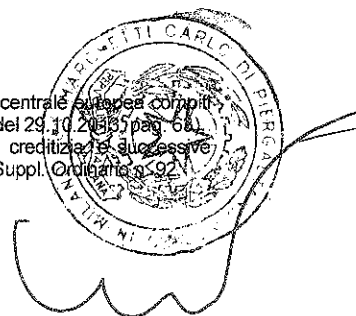
Il nuovo articolo 13 dello statuto:

- amplia la definizione statutaria di indipendenza introducendo un riferimento generico alla normativa applicabile in vigore in un dato momento (paragrafo 3).

1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 64).

2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.



- modifica la composizione della lista dei candidati così come presentata dal consiglio di amministrazione uscente (paragrafo 5, nel rispetto del comma 1 dell'art. 147-ter.1).
- modifica alcuni aspetti della pubblicazione della lista dei candidati così come presentata dal consiglio di amministrazione uscente (paragrafo 7, nel rispetto del comma 2 dell'art. 147-ter.1).
- definisce, *inter alia*, il riparto degli amministratori da eleggere dalla lista dei candidati così come presentata dal consiglio di amministrazione uscente in base a chi ha ricevuto il maggior numero di voti e alle liste di minoranza (paragrafo 13, nel rispetto dell'art. 147-ter.1).
- stabilisce le regole applicabili nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione sia l'unica lista debitamente presentata (paragrafo 14, nel rispetto dell'art. 147-ter.1).

Altre modifiche si riferiscono al nuovo articolo 5, paragrafi da 8 a 16 dello statuto riguardanti la revoca dei precedenti poteri conferiti al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, che autorizzava il consiglio ad aumentare il capitale sociale dell'Ente vigilato. Tali poteri non sono più efficaci, essendo scaduti i relativi termini e/o essendo stati esercitati i relativi poteri. La rimozione di tali paragrafi garantisce coerenza all'interno del contenuto dell'articolo e migliora la leggibilità complessiva e la coerenza del testo. Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 2 dello statuto è stato rivisto in conformità alle modifiche proposte per l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, pur mantenendo, in questo caso, anche un riferimento dinamico alla normativa in materia di requisiti di idoneità dei membri del collegio sindacale e di rinvio al vigente Codice di corporate governance per i requisiti di indipendenza. Inoltre, si propone di rivedere la sezione relativa ai requisiti di qualificazione dell'esperienza, al fine di allineare il paragrafo alle normative applicabili e specificare le questioni e i settori ritenuti strettamente correlati alle attività aziendali dell'Ente vigilato.

1.3 Le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio di amministrazione dell'Ente vigilato in data 13 novembre 2025.

1.4 Alla data di comunicazione della presente decisione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente vigilato non ha ancora approvato le proposte di modifica dello statuto.

2. Valutazione

2.1 Sulla base delle informazioni sintetizzate nella Sezione 1, la BCE ha valutato le modifiche previste allo statuto alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 56 del TUB e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.

2.2 Le modifiche allo statuto mirano principalmente ad allineare il quadro di governance dell'Ente vigilato con la legislazione finanziaria italiana aggiornata, garantendo la conformità al Testo Unico della Finanza (TUF) e alle relative normative. Tali modifiche includono il perfezionamento delle definizioni di indipendenza, l'adeguamento della composizione del consiglio di amministrazione e delle liste dei candidati, il miglioramento della chiarezza statutaria e la rimozione di disposizioni obsolete. Nel complesso, le revisioni sembrano migliorare l'allineamento normativo, la trasparenza e la coerenza operativa senza compromettere una gestione sana e prudente.

2.3 La BCE rileva che l'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente vigilato non ha ancora approvato le proposte di modifica dello statuto dell'Ente vigilato.

2.4 Sulla base di quanto sopra, la BCE conclude che le modifiche proposte non compromettono la sana

e prudente gestione dell'Ente vigilato e che non vi è motivo di opporsi alle modifiche proposte allo statuto dell'Ente vigilato.

3. Informazioni generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dall'Ente vigilato. Qualora tali fatti o dichiarazioni fossero inesatti o incompleti, o non riflettessero più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente decisione in tutto o in parte.
- 3.2 Qualora l'Ente vigilato cessi di soddisfare i requisiti sulla base dei quali è stata adottata la presente decisione, o in caso di modifica della legge applicabile, e fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge applicabile che prevedono la revoca, la BCE prenderà in considerazione la revoca della presente decisione in tutto o in parte.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del codice civile italiano, la presente decisione non pregiudica alcuna valutazione da parte di un notaio o del Registro delle Imprese sulla conformità delle modifiche allo statuto alla legge applicabile.
- 3.4 La presente decisione ha effetto dal giorno della sua comunicazione all'Ente vigilato.

4. Riesame amministrativo e giudiziario

- 4.1 È possibile richiedere il riesame della presente decisione da parte della commissione amministrativa del riesame della BCE alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea⁴. Le richieste di riesame devono essere inviate preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABOR@ecb.europa.eu, oppure per posta ordinaria a:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germania

- 4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti,
[FIRMA ILLEGGIBILE]
Petra SENKOVIC

Direttore generale del Segretariato

Il Segretario del Consiglio direttivo

⁴ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

*Per ottenere l'adempimento
entro il 11 giugno 2020*



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il
Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 17/3/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.