

Intred S.p.A.

Sede legale: Brescia, via Pietro Tamburini n. 1

Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Reg. Imp. Brescia 11717020157 - P. IVA 02018740981

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 20 aprile 2020 in Brescia, presso la sede legale, alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A., con sede in Brescia (BS), Via Pietro Tamburini n. 1 (di seguito, la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sette membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Peli, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea si tiene in prima convocazione;
- che la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 20 aprile 2020 alle ore 9:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 21 aprile 2020 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2020 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi";
- che l'Assemblea, considerata la situazione emergenziale in corso e le applicabili disposizioni di legge emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia, si terrà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione a distanza e, più nel dettaglio, per video-conferenza, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione della stessa e nel modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.intred.it, sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti";
- che, in conformità a quanto previsto dalla massima notarile n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
- che oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in video-conferenza i Consiglieri di Amministrazione Marisa Prati, Adalberto Salvi, Renzo Torchiani ed Alessandro Triboldi;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in video-conferenza il Presidente Vittorio Giongo ed i Sindaci Effettivi Salvatore Capatori e Giovanbattista Lechi di Bagnolo;
- che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Daniele Peli e Marisa Prati e la società Value First SICAF S.p.A. in data 11 luglio 2018 e integrato e modificato a seguito del riassetto azionario avvenuto in data 10 dicembre 2019 al fine di includere la società DM Holding S.r.l., interamente partecipata da Daniele Peli e Marisa Prati, tra i partecipanti al patto parasociale stesso;

- che, sulla base di quanto indicato nell'avviso di convocazione, ciascun Azionista presente ha provveduto ad inviare alla Società copia della documentazione atta alla verifica della legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea;
- che ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia nonché sulla base della documentazione inviata alla Società da parte di ciascun Azionista, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe messe a disposizione della Società dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati, in conformità alle disposizioni di legge emergenziali emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia a seguito della diffusione della pandemia legata al Covid-19;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 10.000.000,00 diviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**");
- che, al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio o per delega complessive numero 12.931.333 azioni, pari al 81,58% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato *sub. "A"* al presente verbale);
- che ad oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
 - Marisa Prati, anche tramite DM Holding S.r.l., titolare di n. 10.466.758 azioni, pari al 66,03% del capitale sociale della Società;
 - Value First SICAF S.p.A., titolare di n. 1.481.996 azioni, pari al 9,34% del capitale sociale della Società;
- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, su invito del Presidente, sono presenti in Assemblea, a mezzo di collegamento per videoconferenza, dipendenti e collaboratori della Società stessa, al fine di consentire un supporto al Presidente nell'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno e nella risposta ad eventuali domande formulate dagli intervenuti;
- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e che la documentazione correlata è stata messa a disposizione degli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.intred.it sezione "*Governance / Assemblea degli Azionisti*", sono presenti:
 - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Intred sulle materie poste all'ordine del giorno;
 - il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la documentazione relativa alla proposta di nomina di due nuovi Consiglieri di

Amministrazione ed, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il *curriculum vitae* dei relativi candidati;

- che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- che i presenti, considerato che come già anticipato la riunione si tiene a mezzo di collegamento per video-conferenza, così come previsto dallo Statuto Sociale – dopo il relativo riconoscimento reciproco con il Presidente ed il segretario – hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione e di poter intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;
- che la presente Assemblea potrà essere oggetto di registrazione da parte della Società, esclusivamente al fine della corretta verbalizzazione della stessa e che tale registrazione sarà eliminata immediatamente a seguito della verbalizzazione stessa;
- che è stato comunicato ai presenti che *(i)* è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto Sociale; *(ii)* la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e *(iii)* ai sensi della normativa applicabile in materia di *privacy*, i dati personali degli Azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali;

alle ore 9:20 in data odierna 20 aprile 2020, accertata l'identità e la legittimazione delle persone collegate in video-conferenza

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 28.1 dello Statuto Sociale, il Presidente propone quindi di designare il Sig. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, anch'esso collegato per video-conferenza, a svolgere le funzioni di segretario per la presente Assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli Azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di pronunciarsi al riguardo. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'Assemblea, a fungere da segretario e a procedere alla verbalizzazione, il Sig. Filippo Leone, che accetta.

Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali Soci deleganti, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari nonché i risultati delle deliberazioni di voto riguardanti ciascun argomento all'ordine del giorno saranno allegati al presente verbale *sub "A"*;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si disconetteranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli Azionisti a

prendere visione dei documenti che sono stati messi a disposizione e informa gli intervenuti che, al fine di facilitare lo svolgimento assembleare e permettere a tutti di intervenire nella discussione, la discussione su entrambi gli argomenti all'ordine del giorno e la conseguente votazione sulle proposte presentate si terrà a valle della presentazione da parte del Presidente (ovvero di chi dal Presidente stesso indicato) di entrambi i punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione, e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, già depositati, a norma di legge e regolamento, presso la sede sociale, e pubblicati sul sito *internet* della Società. Tale documentazione, inoltre, rimarrà allegata in maniera permanente agli atti della Società.

Il Presidente, continuando nel suo intervento, rammenta che il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 20 marzo 2020 il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2019, oggi sottoposto all'approvazione di codesta Assemblea.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra esposta, con eccezione della relazione illustrativa e della relazione sulla gestione, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente dopo un breve commento in merito ai dati positivi di bilancio, cede la parola al Sig. Filippo Leone, *Chief Financial Officer* della Società, al fine di illustrare e commentare le voci più significative del bilancio al 31 dicembre 2019.

A questo punto, il Sig. Filippo Leone, anche con il supporto di apposita documentazione che viene condivisa elettronicamente sugli schermi degli intervenuti, provvede ad illustrare le principali voci relative al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia il Sig. Filippo Leone per l'esauritivo intervento e provvede a dare lettura integrale della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nonché della lettera introduttiva al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 allegata al bilancio stesso.

A seguire il Presidente rende noto che, in data 4 aprile 2020, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che *(i)* il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e che *(ii)* la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

In seguito, il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra brevemente la suddetta relazione riferendo infine che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio. In particolare il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 4.325.290,00, sottolinea come tale risultato permetta di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,03 per azione, per un controvalore totale pari ad Euro 475.515,00 e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 6 maggio 2020, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 4 maggio 2020 e *record date* coincidente

con il 5 maggio 2020.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione (che si terrà congiuntamente alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno per motivi organizzativi), quanto segue:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di destinare l’utile netto di esercizio 2019, pari ad euro 4.325.290, come segue:*
 - euro 475.515 a distribuzione di un dividendo pari a euro 0,03 per azione, a lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 4 maggio 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 5 maggio 2020 e data di pagamento del dividendo il 6 maggio 2020;*
 - la restante parte, pari ad euro 3.849.775, per euro 216.265 a riserva legale e per euro 3.633.510 a riserva straordinaria.*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Daniele Peli e al Consigliere Esecutivo Marisa Prati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

* * * * *

Al termine della presentazione di entrambi i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 9:50 dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti a voler deliberare in merito, esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti,

all'unanimità

ha approvato

la proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

* * * * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata, a norma di regolamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, procede quindi a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno, con particolare riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno. Rinviano più specificamente ai contenuti di detta relazione illustrativa, il Presidente rammenta che si rende opportuna l'elezione di due nuovi Consiglieri di Amministrazione e che la stessa dovrà avvenire, ai sensi del vigente Statuto Sociale, senza il meccanismo del voto di lista.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito **(i)** all'incremento del numero di Consiglieri da cinque a sette, **(ii)** all'identità dei candidati proposti, nonché **(iii)** al compenso da attribuirsi all'organo amministrativo nel suo complesso.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione (che si terrà congiuntamente alla discussione sul secondo punto all'ordine del giorno per motivi organizzativi), quanto segue:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Intred S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale con riferimento ai nuovi Consiglieri*

delibera

- 1. di incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 (cinque) a 7 (sette);*
- 2. per effetto di quanto precede, di nominare 2 (due) nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società nelle persone di:*
 - Fabio Massimo Erri nato a Treviglio (BS) il 13 giugno 1976, residente in Treviglio (BG), via Cesare Battisti n. 43/b, c.f. RREFMS76H13L4000,*
 - Giulia Peli, nata a Brescia il 28 giugno 1991, residente in Villa Carcina (BS), via Augusto Murri n. 22, c.f. PLEGLI91H68B157Y,*

che resteranno in carica sino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio

al 31 dicembre 2020;

3. *di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile e dello Statuto Sociale di ulteriori Euro 16.000,00, affinché l'Organo Amministrativo possa procedere a ripartirlo anche a favore dei nuovi Consiglieri, attribuendo agli stessi altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;*
4. *di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Daniele Peli e al Consigliere Esecutivo Marisa Prati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

* * * * *

Al termine della presentazione di entrambi i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 9:50 dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando gli intervenuti a voler deliberare in merito, esprimendo il proprio voto uno alla volta su chiamata da parte del Presidente.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'Assemblea degli Azionisti, a maggioranza del capitale sociale presente

ha approvato

la proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10:00.

Il Presidente

(Daniele Peli)

Il Segretario

(Filippo Leone)

Allegato sub. "A"**INTRED S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 20 aprile 2020

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni tot.
1	DM HOLDING SRL	MARISA PRATI		10.205.387		64,38
2	VALUE FIRST SICAF SPA		ANDREA FARAGGIANA		1.481.996	9,34
3	DANIELE PELI			522.742		3,29
4	MARISA PRATI			261.371		1,64
5	ALLIANZ INSTITUTIONAL INV.		CHIARA BEVILACQUA		193.000	1,21
6	GOVERNMENT OF NORWAY		CHIARA BEVILACQUA		170.578	1,07
7	ADALBERTO SALVI			70.028		0,44
8	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST		CHIARA BEVILACQUA		3.901	0,02
9	GAIKOKUKABU SUB FUND 1 LP		CHIARA BEVILACQUA		3.844	0,02
10	PELI GIULIA			3.390		0,02
11	ERRI FABIO MASSIMO			3.362		0,02
12	GREATLINK SUPREME ACADIAN		CHIARA BEVILACQUA		2.515	0,01
13	MICHELIN NORTH AMERICA INC MASTER TRUST		CHIARA BEVILACQUA		2.413	0,01
14	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC		CHIARA BEVILACQUA		2.150	0,01
15	MERCER FFTC NON US EQUITY INVESTMENT PORTFOLIO LLC		CHIARA BEVILACQUA		1.397	0,008
16	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP		CHIARA BEVILACQUA		1.239	0,007
17	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE		CHIARA BEVILACQUA		1.020	0,006
18	CASPANI MATTEO		CINZIA DALLA TORRE		1.000	0,006
19						
20						

Punto n. 1 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.931.333	81,58%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.931.333	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.931.333	100,00	81,58
Contrari			
Astenuti			
Non votanti			
Totale	12.931.333	100,00	81,58

Punto n. 2 all'ordine del giorno

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	12.931.333	81,58%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	12.931.333	100%

	n. azioni	% azioni rappresentate in Assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	12.713.102	98,31	80,21
Contrari⁽¹⁾	211.479	1,64	1,33
Astenuti⁽²⁾	6.752	0,05	0,04
Non votanti			
Totale	12.931.333	100,00	81,58

⁽¹⁾ I soci che hanno espresso voto contrario sono: Allianz Institutional Inv., Bristol Myers Squibb Company Master Retirement Trust, Gaikokukabu Sub Fund 1 LP, Greatlink Supreme Acadian, Michelin North America Inc Master Trust, Blue Cross and Blue Shield of Kansas Inc, Mercer FFTC non-US Equity Investment Portfolio LLC, Acadian International Small Cap e Government of the Republic of Singapore.

⁽²⁾ I soci che si sono astenuti sono: Fabio Massimo Erri e Giulia Peli