

N. 12.693 di rep.

N. 6.607 di racc

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici),
il giorno 21 (ventuno)
del mese di dicembre,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. **Fabio Cerchiai** - della società per azioni quotata denominata:

"Cerved Information Solutions S.p.A."

con sede legale in Milano, via San Vigilio n. 1, capitale sociale euro 50.450.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08587760961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI-2035639 (di seguito, anche: la "Società" o l'"Emitte-
tente"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, del verbale della Assemblea della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, via San Vigilio n. 1, in data

14 (quattordici) dicembre 2015 (duemilaquindici)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno *infra* riprodotti.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la Parte Ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il dottor **Fabio Cerchiai**, nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presiede l'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11.1 dello Statuto Sociale vigente e, anzitutto, alle ore 18,05, ai sensi dell'Articolo 11.2 dello Statuto Sociale e dell'Art. 4.2 del Regolamento assembleare vigenti della Società, sul consenso unanime dei presenti designa me notaio quale Segretario dell'Assemblea anche per la Parte Straordinaria, incaricandomi della verbalizzazione dei lavori assembleari e richiama, per quanto di rilievo per la Parte Straordinaria medesima, tutte le comunicazioni e precisazioni rese in apertura dei lavori e di seguito riportate:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Signori: **Gianandrea De Bernardis** (Amministratore Delegato), **Marco Nespolo**, **Sabrina Delle Curti** e **Mara Caverni**, avendo giustificato la propria assenza i restanti con-

siglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Signori: *Paolo Ludovici* (Presidente) e *Laura Acquadro*, avendo giustificato la propria assenza l'altro Sindaco effettivo;

- sono chiamati ad assistere il Presidente nell'espletamento delle attività di gestione dell'Assemblea, anche in relazione ad eventuali domande poste dagli intervenuti, ai sensi dell'art. 4.5 del Regolamento assembleare, i Signori:

-- *Gianandrea De Bernardis*, Amministratore Delegato;

-- *Pietro Giovanni Maserà*, Investor Relator; e

-- *Paolo Ludovici*, Presidente del Collegio Sindacale;

- a norma dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58 e dell'Articolo 8 dello Statuto Sociale, la Assemblea è stata regolarmente convocata per il 14 dicembre 2015, alle ore 17:30, in via San Vigilio n. 1, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 12 novembre 2015 sul sito internet della Società, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 13 novembre 2015, con il seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

(Omissis)

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decre-

- to Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell'Assemblea è di euro 50.450.000,00 (cinquantamilioniquattrocentocinquantamila/00), suddiviso in numero 195.000.000 (centonovantacinquemilioni) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
 - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - alla data dell'Assemblea la Società non detiene azioni proprie;
 - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
 - ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento e al diritto di voto in Assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
 - nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
 - saranno allegati al verbale della Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché
 - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o eventualmente allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;
 - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, i seguenti soggetti:

Dichiaranti:

1 WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP (azionista diretto)

Numero Azioni: 15.579.704

Percentuale sul capitale sociale: 7,990%

2 CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY (azionista diretto)

Numero Azioni: 11.942.883

Percentuale sul capitale sociale: 6,125%

3 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED (azionista diretto)

Numero Azioni: 7.715.330

Percentuale sul capitale sociale: 3,956%

4 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY (azionista diretto)

Numero Azioni: 5.165.297

Percentuale sul capitale sociale: 2,649%

5 NORGES BANK (azionista diretto)

Numero Azioni: 4.138.690

Percentuale sul capitale sociale: 2,122%

6 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND (azionista diretto)

Numero Azioni: 4.055.292

Percentuale sul capitale sociale: 2,080%

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti, rispettivamente, le partecipazioni superiori al 2% ed i patti parasociali;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 citato, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- i presenti sono invitati a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, è stata data puntuale esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari. In particolare:
 - in data 12 novembre 2015 sono state depositate presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito *internet* <https://company.cerved.com> e presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria e di Parte Straordinaria (queste ultime come *infra* allegate al presente verbale);
- riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente;
- la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli intervenuti all'Assemblea;
- sono a disposizione degli intervenuti alcune copie dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare vigenti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti in sede di ammissione all'Assemblea e mediante l'impianto di registrazione audio sono trattati dalla Società, sia su suppor-

to informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; tutti i dati, nonché i supporti audio saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede legale della Società;

- ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società e del Gruppo, per assistere il Presidente nel corso della riunione assembleare;

- può assistere all'Assemblea il personale tecnico di società esterne;

- ove intervenissero giornalisti accreditati, questi ultimi assisteranno all'Assemblea da una postazione agli stessi riservata;

- come consentito dal Presidente, è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare la stesura del verbale della riunione, mentre, ai sensi dell'Art. 3.6 del Regolamento assembleare, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati altri apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere;

- per quanto riguarda le modalità di intervento, gli intervenuti sono invitati a partecipare alla discussione attenendosi alle disposizioni dell'Art. 6. del Regolamento assembleare che troverà puntuale applicazione per lo svolgimento della Assemblea;

- ai sensi dell'Art. 6.2 del Regolamento assembleare, i legittimati possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, presentando domanda, muniti dell'apposita scheda consegnata all'atto dell'accreditamento e del proprio televoter, presso la postazione "interventi";

- le richieste di intervento possono essere presentate fino a quando il Presidente non avrà dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa; darà quindi la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- coloro i quali effettueranno gli interventi, sono pregati di attenersi all'ordine del giorno dell'Assemblea e di contenere la durata degli interventi in cinque minuti;

- le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato, ove l'Assemblea non si opponga; il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande, ovvero invitare a farlo gli altri amministratori e Sindaci;

- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica comunque non superiore a tre minuti;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea;
- la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti medesimi, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di voto, saranno sintetizzate all'interno del verbale, fatta salva la facoltà di accettare eventuali richieste da parte degli interpellanti di riportare integralmente in allegato al verbale il loro intervento, purchè tale richiesta sia accompagnata dalla contestuale consegna del relativo testo scritto;
- relativamente alle modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento assembleare:
 - le votazioni sono effettuate per scrutinio palese, mediante utilizzo, salvo diversa indicazione del Presidente, di apposito telecomando denominato *televoter* che è stato consegnato all'atto della registrazione, le cui istruzioni sono contenute nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti;
 - il *televoter* riporta sul *display* i dati identificativi di ciascun partecipante, i voti di cui è portatore in Assemblea, in proprio e/o per delega; lo stesso è ad uso strettamente personale e sarà attivato all'inizio delle operazioni di voto;
 - l'avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato dalla Presidenza; all'apertura della votazione, il votante dovrà esprimere il proprio voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte:
FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- selezionata l'espressione di voto, si dovrà confermare digitando il tasto "OK"; fino a quando tale tasto non sarà premuto, il votante potrà rettificare l'intenzione di voto; una volta premuto il tasto OK, il voto non sarà modificabile e rimarrà visibile sul *display* del telecomando fino al termine delle operazioni di voto; coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati "non votanti"; i rappresentanti che agiscono per conto di più azionisti, anche mediante intestazione fiduciaria, e che intendono esprimere voto differenziato nell'ambito delle deleghe ricevute, debbono necessariamente recarsi alla postazione di "voto assistito";
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza sono invitati ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto consegnando anche il *televoter*;
- il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione; i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita posta-

zione; la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso; i partecipanti all'Assemblea sono pregati di non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata; per ulteriori informazioni ed in caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del televoter, i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto, presso l'apposita postazione;

-- il televoter che è stato consegnato dovrà essere utilizzato, inoltre, per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; si chiede quindi la cortese collaborazione degli intervenuti affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

-- per le operazioni di scrutinio il Presidente è coadiuvato dal personale di Spafid S.p.A., società che assiste la Società nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.

Tutto ciò richiamato, il Presidente:

- comunica che, alle ore 18,05, i legittimati al voto partecipanti all'Assemblea ai fini costitutivi sono sempre n. 415, rappresentanti in proprio o per delega n. 139.517.067 azioni ordinarie, pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- constata e dà quindi atto che l'Assemblea è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di Statuto anche per la Parte Straordinaria ed atta pertanto a deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria recante:

"1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;"

fa presente anzitutto che, poichè gli argomenti all'ordine del giorno anche della Parte Straordinaria sono trattati nelle relative Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, pubblicate nei termini e con le modalità di legge, trasmesse a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnate a tutti gli intervenuti (e che al presente verbale si allegano in unico fascicolo sotto "A"), ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle sole proposte di deliberazione (come già fatto per la documentazione riguardante gli argomenti di Parte Ordinaria), al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione e all'approfondimento degli argomenti oggetto di trattazione.

Io notaio, su invito del Presidente, procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria contenuta nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra tra-*

scritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendano prendere la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del *televoter*, alla postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", al fine di consegnare agli addetti l'apposita scheda per la richiesta di intervento e precisando che si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle eventuali domande formulate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono sempre presenti n. 415 legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 139.517.067 azioni ordinarie, pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- pone in votazione (alle ore 18,08), mediante utilizzo del *televoter*, pregando i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito, la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura da me notaio e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 72, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 3, del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante inserimento (con rinumerazione dei successivi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta assemblea in sede straordinaria) del nuovo comma 5.3 (cinque punto tre) del seguente tenore: *"È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile"*;
2. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti *pro tempore* della Società i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria af-

finché la adottata deliberazione sia iscritta nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 36.155.565 azioni

Astenute: n. 179.953 azioni

Favorevoli: tutte le restanti n. 103.181.549 azioni

Nessun non votante

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria recante:

"2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021"; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;"

ricorda che l'argomento è trattato nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale pertanto rinvia e della quale viene omessa la lettura, limitando la stessa alle sole proposte di deliberazione (per le ragioni in precedenza illustrate).

Io notaio, su invito del Presidente, procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria contenuta nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendano prendere la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del televoter, alla postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", al fine di consegnare agli addetti l'apposita scheda per la richiesta di intervento e precisando che si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle eventuali domande formulate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che sono sempre presenti n. 415 legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. **139.517.067** azioni ordinarie, pari al **71,55%** delle n. 195.000.000 azioni

ordinarie costituenti il capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione);

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;

- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;

- invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;

- pone in votazione (alle ore 18,13), mediante utilizzo del televoter, pregando i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito, la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura da me notaio e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte *ivi* contenute, nonché viste le proposte di adozione del Piano denominato *"Performance Share Plan 2019 – 2021"* e di introduzione nello Statuto Sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione del piano denominato *"Performance Share Plan 2019 – 2021"* per un importo massimo di Euro 756.750,00 (settecentocinquantesemilasettecentocinquanta/00) (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 (duemilioninovecentoventicinquemila) nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, 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 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano *"Performance Share Plan 2019 – 2021"* medesimo;

2. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma (quale modificato nell'ambito della trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea) del seguente tenore: *"Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano "Performance Share Plan 2019 – 2021" per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare in-*

teramente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, 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 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 36.206.418 azioni

Favorevoli: tutte le restanti n. 103.310.649 azioni

Nessun astenuto e nessun non votante.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria recante: **"3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;"**

ricorda che l'argomento è trattato nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale pertanto rinvia e della quale viene omessa la lettura, limitando la stessa alle sole proposte di deliberazione (per le ragioni in precedenza illustrate).

Io notaio, su invito del Presidente, procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria contenuta nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendano prendere la parola di recarsi, se ancora non vi

hanno provveduto, muniti del *televoter*, alla postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", al fine di consegnare agli addetti l'apposita scheda per la richiesta di intervento e precisando che si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle eventuali domande formulate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono sempre presenti n. 415 legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 139.517.067 azioni ordinarie, pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- pone in votazione (alle ore 18,17), mediante utilizzo del *televoter*, pregando i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito, la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura da me notaio e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di **Cerved Information Solutions S.p.A.**, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte *ivi* contenute,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di trenta mesi dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più *tranches*, per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000,00 (cinquemilioniquarantacinque/00), con emissione di un numero di nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 10% (dieci per cento) del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) nuove azioni, da riservare in sottoscrizione ad investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri o a *partner* strategici e/o industriali della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rispetto della procedura e delle condizioni *ivi* previste e

con facoltà pertanto del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il prezzo di emissione delle nuove azioni (stabilendo la porzione da imputare a capitale e la porzione eventualmente da imputare a sovrapprezzo);

2. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al secondo comma del seguente tenore:

"Agli Amministratori è data facoltà per trenta mesi dal 14 dicembre 2015 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 –, da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a partner strategici della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 10.746.648 azioni

Favorevoli: tutte le restanti n. 128.770.719 azioni

Nessun astenuto e nessun non votante.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria recante:

"4. Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

ricorda che l'argomento è trattato nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, trasmessa a coloro che ne hanno fatto richiesta e consegnata a tutti gli intervenuti,

alla quale pertanto rinvia e della quale viene omessa la lettura, limitando la stessa alle sole proposte di deliberazione (per le ragioni in precedenza illustrate).

Io notaio, su invito del Presidente, procedo quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria contenuta nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendano prendere la parola di recarsi, se ancora non vi hanno provveduto, muniti del *televoter*, alla postazione "interventi" presente presso la postazione "voto assistito", al fine di consegnare agli addetti l'apposita scheda per la richiesta di intervento e precisando che si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato, e, ove ritenuto necessario, dei dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, per rispondere alle eventuali domande formulate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono sempre presenti n. 415 legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 139.517.067 azioni ordinarie, pari al 71,55% delle n. 195.000.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale (dati invariati rispetto alla precedente rilevazione);
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- pone in votazione (alle ore 18,24), mediante utilizzo del *televoter*, pregando i portatori di più deleghe che intendano esprimere voto diversificato di recarsi all'apposita postazione di voto assistito, la proposta di delibera di cui è stata data in precedenza lettura da me notaio e di seguito trascritta:

"L'Assemblea di **Cerved Information Solutions S.p.A.**, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 72, nonché in conformità all'Allegato 3A - Schema n. 3, del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte *ivi* contenute,

delibera

1. di modificare l'Articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale vigente, come segue:

Articolo 13

13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.

13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tem-

po in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;

(b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;

(c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

(d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la

maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

2. di modificare l'**Articolo 14.1 (quattordici punto uno) dello Statuto Sociale** vigente, come segue:

14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Fermo ed invariato restando detto Articolo 14 in ogni altra sua parte.

3. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 2.467.293 azioni

Astenute: n. 50.853 azioni

Favorevoli: tutte le restanti n. 136.998.921 azioni

Nessun non votante

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Quindi, alle ore 18,25 (diciotto e venticinque), essendosi conclusa anche la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, ringraziando tutti gli intervenuti.

Si allega al presente verbale, oltre alla documentazione sopra citata:

- lo Statuto Sociale che recepisce le modifiche approvate dall'Assemblea, che al presente verbale si allega sotto "B"; e
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea con il dettaglio delle votazioni, che al presente si allegano in unico fascicolo sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,00.

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentasei e della trentasettesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1

capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961

REA MI-2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A
sul primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea convocata in sede
ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione



ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di Cerved Information Solutions S.p.A. (d'ora in avanti indicata, per brevità, anche come "CIS" o la "Società") mediante l'inserimento di un nuovo terzo comma, al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile, la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

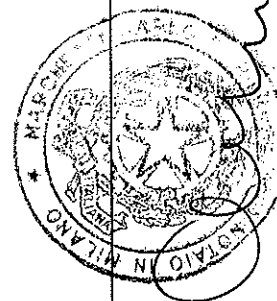
La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti di Cerved Information Solutions S.p.A. e delle società controllate (il "Gruppo"), come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si ricorda che sarà sottoposta all'esame e all'approvazione quale primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea della Società, la proposta di approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2019 – 2021" (il "Piano") riservato al *management* e agli amministratori di CIS e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, da attuarsi anche mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società di nuova emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, oggetto di apposita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile che sarà pure sottoposta all'esame e all'approvazione quale secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea della Società. La proposta di adozione del Piano e la proposta relativa alla predetta delega sono illustrate dalle apposite relazioni redatte ai sensi di legge a disposizione del pubblico nei termini di legge e consultabili sul sito internet della Società <http://company.cerved.com>, nella sezione *Governance*, unitamente alla presente relazione.

Si segnala che la proposta di modifica statutaria in questione non attribuisce 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 dall'art. 2437 del codice civile.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di CIS, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare (tramite inserimento di un nuovo apposito comma):

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>5.1 Il capitale sociale è di euro 50.450.000, rappresentato da n. 195.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.3 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p><u>5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</u></p>
<p>5.4 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.</p>	<p>5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.</p>



Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

“L’Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 72, nonché in conformità all’Allegato 3A – Schema n. 3, del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte ivi contenute,

delibera

1. *di modificare l’**Articolo 5** (cinque) dello Statuto Sociale mediante inserimento (con rinumeroazione dei successivi e ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta assemblea in sede straordinaria) del nuovo comma 5.3 (cinque punto tre) del seguente tenore “È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi del primo comma dell’articolo 2349 del codice civile”;*
2. *di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché la adottata deliberazione sia iscritta nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.”*

*** ***** ***

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1
capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961

REA MI- 2035639

Sito *internet* istituzionale:<http://company.cerved.com>



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A.
sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria
dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE, DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN VIA GRATUITA E SCINDIBILE ED ANCHE IN PIÙ TRANCHES, AI SENSI DELL'ART. 2349 DEL CODICE CIVILE, PER UN IMPORTO DI MASSIMI EURO 756.750,00 DA IMPUTARSI PER INTERO A CAPITALE, DA ASSEGNARE AI BENEFICIARI DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE 2019-2021 AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.P.A. DENOMINATO "PERFORMANCE SHARE PLAN 2019-2021"; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2015 ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'esame e all'approvazione, quale primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, l'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2019 – 2021" (il "Piano") riservato al *management* e agli amministratori di Cerved Information Solutions S.p.A. ("CIS" o la "Società"), e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF (le "Società Controllate" e con la Società il "Gruppo") descritto nella apposita relazione illustrativa e nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), messi a disposizione degli Azionisti per l'esame del precitato primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea. Nella relazione e nel documento informativo, cui si rimanda per maggiore informativa sul Piano, sono stati riportati i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari e le caratteristiche del Piano e sono state illustrate, in dettaglio, le ragioni che sono alla base della sua adozione. Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie della Società ai beneficiari. Tali azioni è previsto che derivino da un aumento di capitale da eseguirsi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di utili o di riserve da utili, ovvero da azioni proprie detenute dalla Società. Il diritto di ricevere azioni sorgerà in capo ai soggetti destinatari del Piano, *inter alia*, al raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario per tutti e tre i cicli dal 2016 al 2020.

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di azioni, qualora siano raggiunti gli obiettivi massimi di carattere economico-finanziario e le altre condizioni di esercizio che saranno previsti dal Piano, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante l'emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale di CIS.

La delega sarà esercitata in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione proposta, nel rispetto delle condizioni di esercizio di cui al Piano, entro il termine ultimo del 14

dicembre 2020, mediante emissione di massime n. 2.925.000 azioni ordinarie di CIS, prive del valore nominale, da riservare ad alcune figure chiave del Gruppo.

L'aumento del capitale sociale a servizio del Piano, in caso di integrale esecuzione dello stesso, determinerà per gli azionisti della Società una diluizione massima pari a 1,5% del capitale sociale, per tutti i tre cicli del Piano, comportando un livello medio di diluizione annua del 0,25%.

Per completezza si precisa che laddove non venissero attribuiti o esercitati tutti i Diritti nel rispetto e nei termini del Piano e di conseguenza non tutte le azioni venissero emesse – il capitale sociale sarà aumentato sempre a titolo gratuito mediante imputazione di utili e/o riserve di utili – per l'importo corrispondente ai Diritti effettivamente esercitati e quindi alle azioni effettivamente emesse.

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale e in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate in materia di remunerazione, ritiene che il Piano costituisca uno strumento capace di coinvolgere le risorse che occupano posizioni chiave nel Gruppo nel perseguimento degli obiettivi strategici, nonché di allineare gli interessi del management, dei dipendenti e degli azionisti in un'ottica di medio-lungo termine.

Pertanto, la proposta di delega di aumento del capitale sociale sottoposta alla Mostra di approvazione è finalizzata a creare parte della provvista di azioni necessarie a servizio del Piano ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie CIS ai sensi dell'art. 2349 del codice civile nonché mediante assegnazione gratuita di azioni proprie. In proposito si ricorda che (i) la proposta di adozione del Piano e (ii) la proposta di introduzione nello Statuto Sociale vigente della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, sono illustrate da apposite relazioni redatte ai sensi di legge, e sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società rispettivamente quali primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Il Piano è riservato a circa 70 soggetti che svolgono un ruolo dirigenziale nel Gruppo ivi compreso l'Amministratore Delegato, i dirigenti con responsabilità strategiche, ed altri *manager*, non ancora individuati nominalmente, che appartengono alle diverse unità operative nel Gruppo (i "Beneficiari").

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita a ciascuno dei Beneficiari di diritti a ricevere azioni ordinarie di CIS (i "Diritti") in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*. Tali obiettivi di *performance* riflettono le variabili più importanti legate alla creazione di valore del Gruppo.

Le assegnazioni gratuite di tali Diritti verranno effettuate nel triennio 2016-2018: 2016 (1° Ciclo), 2017 (2° Ciclo) e 2018 (3° Ciclo).

L'effettiva attribuzione delle azioni per ciascuno dei tre Cicli previsti verrà effettuata in base al conseguimento di specifici obiettivi di *performance* e alla sussistenza di determinate condizioni di esercizio.

I Beneficiari saranno pertanto singolarmente individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine¹ e in base alle indicazioni dell'Amministratore Delegato.

Per maggiori dettagli sulla proposta di adozione del Piano e sulla proposta di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, si rinvia rispettivamente: (i) alla relazione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 114-bis TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti e al relativo documento informativo, (ii) alla relazione illustrativa redatta ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico nei termini di legge e consultabili sul sito internet della Società <http://company.cerved.com> nella sezione *Governance*, unitamente alla presente relazione.

2. Caratteristiche dell'aumento di capitale riservato ai beneficiari del Piano

Per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio del Piano si propone quindi di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile ed anche in più *tranches*, attingendo dagli utili o da riserve di utili da destinare a tale fine, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, mediante emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie CIS prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai Beneficiari del Piano che siano dipendenti della Società o delle Società controllate.

Il Piano si articola in tre Cicli (2016, 2017 e 2018), ciascuno avente durata triennale; ciascun Ciclo prevede:

- l'Assegnazione ai Beneficiari di un certo numero di Diritti, condizionati al raggiungimento di predefiniti Obiettivi di *performance*;
- la definizione, in fase di Assegnazione, degli Obiettivi di *performance*;
- l'Attribuzione delle Azioni subordinatamente alla verifica delle Condizioni di Esercizio;
- la Consegna delle Azioni ai Beneficiari.

Il numero delle azioni da attribuire ai Beneficiari, per ciascuno dei tre Cicli del Piano, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il capitale sociale di CIS, sottoscritto e versato, è attualmente pari a Euro 50.450.000,00, suddiviso in n. 195.000.000 di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Si ricorda che a norma dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello Statuto Sociale come si propone pure di modificare nell'ambito della trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, l'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione.

¹ In data 12 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire un Comitato Nomine e di accorparne le funzioni a quelle svolte dal Comitato Remunerazione, che dalla medesima data è quindi denominato "Comitato Remunerazione e Nomine". Il presente presente documento, per semplicità, fa riferimento al "Comitato Remunerazione e Nomine" anche in relazione alle attività svolte dal Comitato Remunerazione prima del 12 novembre 2015.

L'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile dovrà avvenire mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato. Per tale ragione, e tenuto conto che l'assegnazione gratuita delle azioni ai beneficiari avverrà in tre soluzioni per ciascuno dei tre cicli, si ritiene che lo strumento tecnicamente più efficace a tal fine sia l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale a servizio del Piano.

Al Consiglio di Amministrazione sarà altresì attribuita la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

3. Caratteristiche delle azioni di nuova emissione

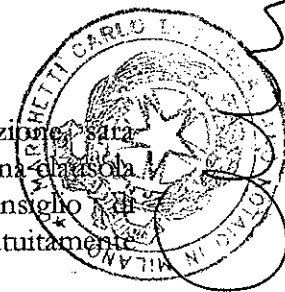
La Società metterà gratuitamente a disposizione del beneficiario le azioni ordinarie di nuova emissione secondo quanto previsto nel Piano. Le azioni ordinarie della Società assegnate al Beneficiario avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

4. Modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Si segnala che la proposta modifica statutaria in questione non attribuisce 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 dall'articolo 2437 del codice civile.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale di CIS raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare (tramite inserimento di un nuovo apposito ultimo paragrafo al terzo comma dello stesso oggetto di proposta modifica nell'ambito della trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea):



Testo post deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (1)	Testo proposto
Articolo 5	Articolo 5
<p>5.1 Il capitale sociale è di euro 50.450.000, rappresentato da n. 195.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.</p> <p>5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.</p> <p>5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p> <p>5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</p> <p>Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan 2019 - 2021", per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) mediante emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, 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 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p>

regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

(¹) Si segnala che il testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale riportato nella presente colonna recepisce la proposta di modifica dello statuto sociale relativa all'introduzione della facoltà di attribuire l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Invariato

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

“L'Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute, nonché viste le proposte di introduzione del Piano denominato “Performance Share Plan 2019 – 2021” e di introduzione nello Statuto Sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria e al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione del piano denominato “Performance Share Plan 2019 – 2021” per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, 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 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano “Performance Share Plan 2019 – 2021” medesimo;

2. di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al terzo comma (quale modificato nell'ambito della trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea) del seguente tenore: “Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano “Performance Share Plan 2019 – 2021” per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, 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 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

*** ***** ***

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)



Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1

capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961

REA MI-2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A
sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria
dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione.



ARGOMENTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, PER UN PERIODO DI TRENTA MESI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE, DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO E IN VIA SCINDIBILE ED ANCHE IN PIÙ TRANCHES, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI E NEL RISPETTO DELL'ART. 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di conferire al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (la "Delega").

1. Oggetto della Delega

L'Articolo 5.1, ultima parte, dello Statuto Sociale vigente della Società prevede che *"Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale"*.

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà agli amministratori di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto (tramite, cioè, apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria).

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel seguito della presente Relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto appunto l'aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo¹, del Codice Civile. In particolare, posto che le azioni Cerved Information Solutions S.p.A. sono prive di valore nominale, essa comprende la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione, anche in più *tranches*, di un numero di azioni ordinarie in ogni caso non superiore al 10% del numero complessivo di azioni Cerved Information Solutions S.p.A. in circolazione alla data di eventuale esercizio della Delega, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare l'eventuale sovrapprezzo, il tutto da esercitarsi entro il periodo di trenta mesi dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa. Le azioni di nuova emissione potranno essere offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri o a *partner* strategici e/o industriali di della Società, nell'ambito di operazioni di acquisizione.

¹ L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile stabilisce: "[...] Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale".

2. Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

Cerved Information Solutions S.p.A. ("CIS") intende continuare a perseguire la propria strategia di crescita in maniera sostenibile sia nelle principali aree di *business* che in settori di attività contigui come, peraltro, già rappresentato nel Prospetto Informativo per l'ammissione della società alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Tale crescita potrà avvenire sia per linee interne che per linee esterne, anche tramite acquisizioni.

Per supportare tale strategia di crescita, tesa anche alla creazione di un sempre maggior valore per i propri Azionisti, si ritiene opportuno che la Società sia dotata della facoltà di procurarsi con maggiore rapidità e flessibilità rispetto ai tempi e modalità proprie delle deliberazioni assembleari, i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità presenti sul mercato riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello del perfezionamento dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

La Delega consentirebbe, anche nel rispetto delle *guidelines* della Società in merito agli obiettivi di indebitamento e di distribuzione di dividendi agli Azionisti, di poter disporre di uno strumento ulteriore per reperire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi strategici qualora il ricorso al solo indebitamento non dovesse risultare in linea con gli obiettivi di *leverage* o con la politica di distribuzione dei dividendi.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Le nuove azioni che avranno godimento regolare, saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo.

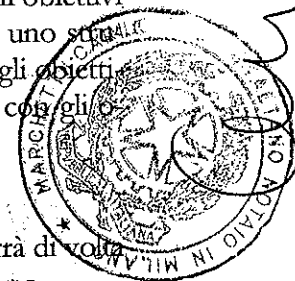
Al riguardo, si ricorda che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, anche alla luce di quanto dispone l'art. 2436, comma 3, del Codice Civile, stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni prive di valore nominale complessivamente in circolazione - che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

4. Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine di trenta mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare che si propone di adottare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Vale a dire che, ove approvata dall'Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine ultimo del 14 giugno 2018, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, ove occorrendo, se conferire un mandato a una o più primarie istituzioni finanziarie per la costituzione di un consorzio di garanzia in relazione all'operazione oggetto della presente Relazione, anche



eventualmente per singole *tranches* dell'aumento di capitale. Dell'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia verrà data tempestiva e adeguata informativa al mercato.

5. Ammontare della Delega

L'aumento complessivo di capitale eventualmente deliberato in esercizio della Delega non potrà essere superiore all'importo di nominali Euro 5.045.000 e non potrà contemplare l'emissione di un numero di azioni ordinarie superiore al 10% del numero di azioni CIS complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della Delega e, comunque, superiore a n. 19.500.000 di azioni, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

6. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della Delega in questione.

Si segnala che la proposta modifica statutaria non attribuisce 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 dall'articolo 2437 del codice civile.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale di CIS raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare (tramite inserimento di un nuovo apposito ultimo paragrafo al secondo comma dello stesso):

Testo post deliberazione di cui al primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea (1)	Testo proposto
Articolo 5	Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di euro 50.450.000, rappresentato da n. 195.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.	Invariato
5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.	5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

Agli Amministratori è data facoltà per trenta mesi dal 14 dicembre 2015 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 –, da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a *partner* strategici della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni.



5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

Invariato

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "*Performance Share Plan 2019 – 2021*", per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, 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 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

Invariato

5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è di-

<p>sciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.</p> <p>(¹) <i>Si segnala che il testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale riportato nella presente colonna recepisce le proposte di modifica dello statuto sociale relative all'introduzione della facoltà di attribuire l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e la relativa delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.</i></p>	<p>Invariato</p>
--	------------------

7. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

“L'Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di trenta mesi dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più tranches, per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 (cinquemilioni quarantacinque), con emissione di un numero di nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 10% (dieci per cento) del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 nuove azioni, da riservare in sottoscrizione ad investitori istituzionali e/o qualificati, italiani ed esteri o a partner strategici e/o industriali della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà pertanto del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il prezzo di emissione delle nuove azioni (stabilendo la porzione da imputare a capitale e la porzione eventualmente da imputare a sovrapprezzo);*
2. *di modificare l'Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo al secondo comma del seguente tenore:*

“Agli Amministratori è data facoltà per trenta mesi dal 14 dicembre 2015 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 –, da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a partner strategici della Società nell’ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni”.

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare di volta in volta all’art. 5 (cinque) dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all’esecuzione ed al perfezionamento dell’aumento di capitale delegato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall’ordinamento, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.*

*** *****

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)





Cerved Information Solutions S.p.A

Sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1

capitale sociale euro 50.450.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA: 08587760961

REA MI-2035639

Sito *internet* istituzionale: <http://company.cerved.com>



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions
sul quarto argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria
dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria
per il 14 dicembre 2015, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 13 E 14.1 DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria anche per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica delle disposizioni dello Statuto Sociale di Cerved Information Solutions S.p.A. (d'ora in avanti indicata, per brevità, anche come "CIS" o la "Società") di seguito richiamate.

Vi proponiamo in particolare, di modificare gli **Articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale** per, più precisamente e in dettaglio:

con riferimento all'attuale Articolo 13:

-- stabilire che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici), al fine principalmente di rendere più flessibile la concreta composizione numerica dello stesso e in linea, peraltro, con il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (pari a undici);

-- stabilire che del Consiglio di Amministrazione della Società facciano parte almeno tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, al fine principalmente di garantire, anche in futuro, la costituzione di comitati interni al Consiglio stesso;

-- precisare la data di ammissione alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA) - avvenuta il 4 giugno 2014 -, al fine della applicazione, per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a detta data, della disciplina regolamentare inerente l'equilibrio tra generi;

-- riconoscere anche al Consiglio di Amministrazione uscente, in caso di rinnovo integrale dello stesso, la possibilità di presentare una propria lista di candidati (da depositarsi entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea). Tale modifica è motivata dalla composizione frammentata dell'azionariato della Società che potrebbe condurre in futuro alla mancata presentazione di liste di candidati da parte degli aventi diritto;

-- stabilire un meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione (tramite voto di lista) tale da permettere alla minoranza di eleggere, a seconda del numero di voti ottenuti, uno o due amministratori, riconoscendo in particolare alla/e lista/e di minoranza che (dopo la lista maggiormente votata) abbia/no ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che risulti/no essere stata/e votata/e da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, la facoltà di nominare entrambi i restanti due amministratori (e, più precisamente, nel caso in cui le predette liste siano due o più, i

primi rispettivi candidati delle prime due liste di minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti). Tale modifica è motivata dalla volontà di riconoscere un “premio” (consistente appunto in un numero maggiore di amministratori) alla minoranza la/e cui lista/e risulti/no votata/e da un numero di azioni rappresentanti almeno la predetta (significativa) percentuale;

-- prevedere un più semplice meccanismo di sostituzioni nell’ambito delle liste volto ad assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l’equilibrio tra generi e l’elezione di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo come sopra proposto (pari a tre);

-- prevedere che l’attuale meccanismo di sostituzione degli amministratori che vengano a mancare nel corso dell’esercizio (tramite “ripescaggio” dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno, ovvero, in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, tramite nomina di altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno) si applichi solo per gli amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza. Tale modifica è motivata dalla volontà della Società di continuare a garantire adeguata rappresentatività alla minoranza in seno al Consiglio di Amministrazione, in linea con le *best practices* a livello nazionale e internazionale, riconoscendo invece maggiore discrezionalità alla maggioranza per la sostituzione degli amministratori tratti dalla relativa lista;

-- eliminare la clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* attualmente prevista per il caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, vengano a mancare tre amministratori, stabilendo altresì espressamente che, qualora, per qualsiasi ragione o causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, si intende dimissionario l’intero Consiglio di Amministrazione e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio stesso è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall’assemblea, che deve essere all’uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica. Tali modifiche sono motivate principalmente dal venir meno delle ragioni che hanno portato alla previsione della attuale clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* e dalla esigenza di garantire continuità nella gestione della Società e, nel contempo, meglio gestire le nuove nomine del Consiglio di Amministrazione in caso di venir meno della maggioranza dei consiglieri nominati dall’Assemblea.

Si riporta di seguito:

- il testo vigente dell’Articolo 13 dello Statuto Sociale di CIS, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 13	Articolo 13
13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 o da 13 membri. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.	13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13 . L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.

<p>13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 2 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari ovvero l'eventuale maggior numero minimo che, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, devono possedere tali requisiti. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>	<p>Invariato</p> <p>13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>
<p>13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.</p> <p>13.6 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge ovvero l'eventuale maggior numero minimo che, secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, devono possedere tali</p>	<p>Invariato</p> <p>13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della</p>

requisiti. Dovrà essere indicato come primo candidato di ogni lista un soggetto in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7. Almeno un candidato del genere meno rappresentato per ciascuna lista che presenti un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché

Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (**avvenuta in data 4 giugno 2014**) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: **il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria** o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla



l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati **delle liste** che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("**lista di maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (**due**) secondo quanto **infra** precisato;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, **solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;**

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti due amministratori, ovvero l'eventuale maggior numero minimo previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza i candidati che risulteranno eletti per ultimi e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente in numero tale da consentire il raggiungimento del predetto numero minimo.

(c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

(d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella medesima lista il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi ove fosse dotato dei requisiti di indipendenza. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ovvero ove non fosse possibile nominare un rappresentante del genere che consenta il raggiungimento dell'equilibrio tra generi dotato dei requisiti di indipendenza dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il

basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il

tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Invariato

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori ~~eletti~~ **dalla/e lista/e di minoranza**, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. **Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece, uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.**

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati



<p>13.12 Se, per qualsiasi ragione o causa, vengono a mancare tre amministratori, si intende dimissionario con efficacia immediata l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p style="text-align: center;">Eliminato</p>
---	---

- con riferimento all'attuale Articolo 14.1:

stabilire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa anche essere eletto dal Consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, al fine di rimettere all'assemblea la relativa decisione, consentendo in ogni caso una più efficiente gestione della nomina di detta carica.

Si riporta di seguito:

- il testo vigente dell'Articolo 14.1 dello Statuto Sociale di CIS, raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 14	Articolo 14
<p>14.1 L'assemblea dovrà eleggere un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.</p>

Fermo ed invariato restando detto articolo 14 in ogni altra sua parte.

Si segnala che le proposte sopra illustrate di modifica agli Articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale 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 dall'articolo 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente **proposta di delibera**:

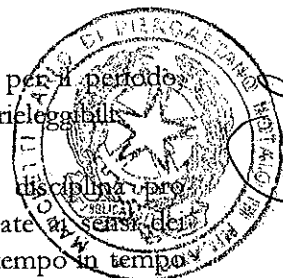
“L’Assemblea di Cerved Information Solutions S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’articolo 72, nonché in conformità all’Allegato 3A – Schema n. 3, del Regolamento Consob n. 11971/99 e le proposte ivi contenute,

delibera

1. di modificare l’Articolo 13 (tredici) dello Statuto Sociale vigente, come segue:

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L’assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all’atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l’attribuzione di un numero progressivo.
- 13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
- 13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l’obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.
- 13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all’eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.



- 13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.
- 13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

- 13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto *infra* precisato;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;
- (c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di

partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- (d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati

era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

2. di modificare l'Articolo 14.1 (quattordici punto uno) dello Statuto Sociale vigente, come segue:

14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Fermo ed invariato restando detto Articolo 14 in ogni altra sua parte.

3. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti pro tempore della Società i più ampi poteri per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

*** ***** ***

Milano, 12 Novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Cerchiai)

Allegato "B" del n. 12.693/6.607 di rep.
STATUTO CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A.

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "Cerved Information Solutions S.p.A.", regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.
- 2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:
- a) gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
 - b) realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
 - c) effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
 - d) gestione di servizi di credit bureau;
 - e) realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
 - f) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
 - g) gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
 - h) predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
 - i) produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
 - l) progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
 - m) effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
 - n) l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
 - o) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;
 - p) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;
 - q) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e

di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;

- r) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:
- acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
 - svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

- s) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

4.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

A tal fine, la Società può:

- (a) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 50.450.000, rappresentato da n. 195.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

Agli Amministratori è data facoltà per trenta mesi dal 14 dicembre 2015 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 5.045.000 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega – e, comunque, non superiore a n. 19.500.000 –, da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a partner strategici della Società nell'ambito di operazioni di acquisizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano "Performance Share Plan 2019 – 2021" per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, 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 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.

5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ciascun azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 6.2.

6.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società; e
- b) l'introduzione, la modificazione, l'eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 7

7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

7.2 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

8.3 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla

disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 9

- 9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 10.2 La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea.
- 10.3 Lo svolgimento delle assemblee può essere disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Articolo 11

- 11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente tra i presenti.
- 11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.
- 11.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

Articolo 12

- 12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 19.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 12.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.
- 12.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
- 13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo per tempo vigente.

13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.

13.6 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 13.7.

13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

13.9 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;
- (c) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

- (d) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

13.10 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente paragrafo 13.1, provvedendo alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

13.11 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.

Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 14

14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

14.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 15

15.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le

volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, ove nominato, lo giudichi necessario od opportuno. Il consiglio può essere altresì convocato dai sindaci nei modi previsti dall'art. 24.5 del presente statuto, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

15.3 La convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Articolo 16

16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 17

17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Articolo 18

18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 19

19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

19.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

19.4 Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

Articolo 20

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove nominato. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'assemblea. L'assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea.

22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:

- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
- (b) presiede l'assemblea ai sensi del precedente art. 11.1;
- (c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività

della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 membri effettivi e 1 supplente;
- (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Se i due membri effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono dello stesso genere il restante membro effettivo deve essere di genere diverso.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con

voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea o il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

24.7 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 25

25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:

- (a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;
- (b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.

26.4 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Carlo Marchetti notaio

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**

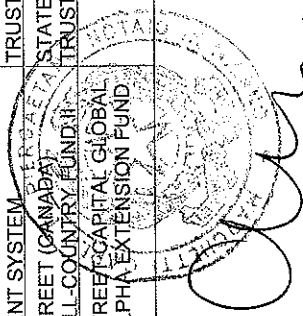


ALLEGATO "C" DEL N. 12693/6604

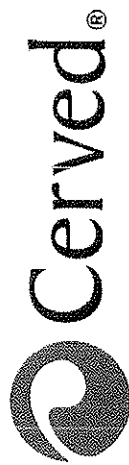
DI REP.

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
ALBANO ARTURO	Delegato	ALPHA UCITS SICAV	ALPHA UCITS SICAV			616.000	0,32%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		10.954	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		14.820	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC			6.973	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		36.315	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF	ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF			259.879	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND			248.894	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU	AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU			21.716	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH			3.368.709	1,73%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		152.968	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		113.789	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		796.199	0,41%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	AMERICAN HONDA MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		33.515	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		534.330	0,27%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARROWS STREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.652	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ARROWS STREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	ARROWS STREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED			57.677	0,03%



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

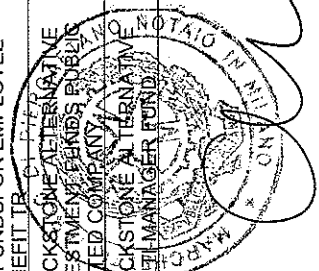
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND	DEUTSCHE BANK AG LONDON		63.137	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	DB AG LONDON PRIME BROKERAGE		2.989	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND			26.162	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND	DEUTSCHE BANK AG LONDON		34.390	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	DEUTSCHE BANK AG LONDON		5.627	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE EXTENSION FUND	DEUTSCHE BANK AG LONDON		16.449	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		36.075	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ARROWSTREET US GROUP TRUST	ARROWSTREET US GROUP TRUST			1.238	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ARROWSTREET US GROUP TRUST	ARROWSTREET US GROUP TRUST			20.358	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ARROWSTREET US GROUP TRUST	ARROWSTREET US GROUP TRUST			155.343	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ASF INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELL.- SCHAFT MBH	JP MORGAN CHASE BANK		313.500	0,16%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND	ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND			8.000	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.523	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ASTON/PICOT INTERNATIONAL FUND	ASTON/PICOT INTERNATIONAL FUND			104.994	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		4.729	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		39.554	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		47.592	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		357.859	0,18%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	LIMITED AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		433.885	0,22%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		689.534	0,35%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		4.619.981	2,37%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		52.172	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BARING INVESTMENT FUNDS PLC	NORTHERN TRUST COMPANY		4.806	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BARING INVESTMENT FUNDS PLC	NORTHERN TRUST COMPANY		131.120	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP	BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP			1.310.726	0,67%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT	BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT			1.858.810	0,95%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	BBH LUX FOR WELL IN MNG PORTF GLB VAL EQ PORTF	BROWN BROTHERS HA-LU		3.313	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCIEAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		37.993	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.571	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.820	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		73.389	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		141.692	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		477.540	0,24%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		32.188	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS MULTIMANAGER FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		72.186	0,04%



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

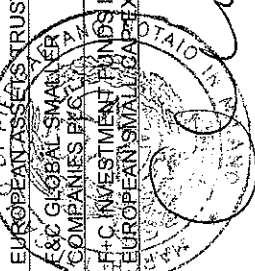
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		190.913	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			4.301	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BT EUROPEAN GROWTH FUND	JP MORGAN CHASE BANK		28.177	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	C&J CLARK PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		7.733	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		404.248	0,21%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		534.898	0,27%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		57.694	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		73.769	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN			172.166	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX - EXEMPT TRUSTS	JP MORGAN CHASE BANK		5.436	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CAPITAL INCOME BUILDER INC RETIREMENT TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		6.810.904	3,49%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		60.002	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	BNP PARIBAS 2S-PARIS		134.232	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND			290	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	NORTHERN TRUST COMPANY		181.767	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITY FUND	CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITY FUND			311.492	0,16%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		61.657	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		26.142	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.286	0,00%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**

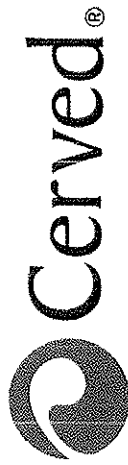


Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto		Titolare strumenti finanziari		Agente	Vincolo	Azioni	%
		COMPANY	TRUST	TRUST	TRUST COMPANY				
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.112	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.803	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		16.186	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	CN CANADIAN MASTER TRUST FUND	CN CANADIAN MASTER TRUST FUND	CN CANADIAN MASTER TRUST FUND	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		7.193	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	COINVEST LIMITED	COINVEST LIMITED	TRUST COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		11.597	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		331.682	0,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		103.780	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND	COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		509.144	0,26%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		2.192	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		294.408	0,15%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND	DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND	DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		424.626	0,22%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DSAM+ MASTER FUND	DSAM+ MASTER FUND	DSAM+ MASTER FUND	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		888.886	0,46%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HSBC BANK PLC	EI STURDZA FUND PLC	EI STURDZA FUND PLC	TRUST COMPANY	HSBC BANK PLC		2.730.000	1,40%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		21.612	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EPS 2	EPS 2	TRUST COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		307.500	0,16%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		262.342	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		838.931	0,43%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.	EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.	EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.	TRUST COMPANY	TRUST COMPANY		2.129.127	1,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	C&C GLOBAL SMALLER COMPANIES EYES	C&C GLOBAL SMALLER COMPANIES EYES	TRUST COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		421.188	0,22%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FF+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK	FF+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK	TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		502.729	0,26%



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

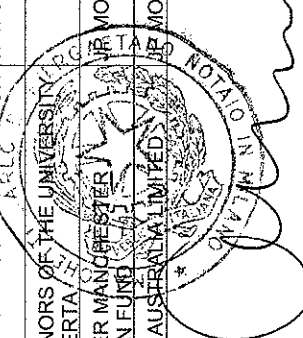
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FUND F+C PORTFOLIOS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.142.249	1,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO			371.294	0,19%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP CCR F EURO OPPORT UNCON PEA EUR	BNP PARIBAS 2S-PARIS		128.364	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		66.000	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND	FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND			189.100	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FG ACTIONS	FG ACTIONS			40.000	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		159.663	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	FIDELITY FUNDS SICAV	BROWN BROTHERS HA-LU		2.479.838	1,27%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			332.961	0,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC	JP MORGAN CHASE BANK		2.321	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		50.052	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			572.125	0,29%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FONDS RESERVE RETRAITES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		450.000	0,23%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FP CRUX UCITS OEIC - FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.228.427	2,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A-STRATEGIES FD	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A-STRATEGIES FD			38.604	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND	FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND			36.166	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV			30.585	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		22.821	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	FRANKLIN TEMPLETON	JP MORGAN BANK LUXEM		27.062	0,01%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		105.281	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		374.076	0,19%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		495.446	0,25%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		3.658.396	1,88%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	NORTHERN TRUST COMPANY		243.219	0,12%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GLG ELS QIF MASTER FUND C/O	GLG ELS QIF MASTER FUND C/O			98.631	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GLG EURO LONG SHORT FUND C/O	GLG EURO LONG SHORT FUND C/O			91.391	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O	GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O			34.934	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GLG GLOBAL LONG SHORT C/O	GLG GLOBAL LONG SHORT C/O			10.092	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O	GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O			7.474	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GMAM GROUP PENSION TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.989	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	BROWN BROTHERS HARR		1.015.722	0,52%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES	RBC INVESTOR SERVICE		73.886	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	NORTHERN TRUST COMPANY		189.470	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		109.611	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY			4.365.325	2,24%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		29.532	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA			36.323	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GREATER MANCHESTER PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		1.441.946	0,74%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		431.611	0,22%



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		9.366	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HAMELIN ACTIONS PMC I	HAMELIN ACTIONS PMC I			110.406	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		199.237	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		23.288	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.654	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		35.657	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	HAZELBROK INVESTORS (BERMUDA) LP	DEUTSCHE BANK AG LONDON		175.904	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ.	BNP PARIBAS 2S-PARIS		3.010	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BP2S LUXEMBOURG	HENDERSON HORIZON FUND SICAV	BP2S LUXEMBOURG		788.450	0,40%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		190.211	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.697	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY		31.295	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY		708.995	0,36%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST	HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST			101.603	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP	DEUTSCHE BANK AG LONDON		61.184	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT EXCHANGE F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		161.665	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		178.439	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED			24.502	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT	NORTHERN TRUST COMPANY		289.191	0,15%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			12.261	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	INTERNATIONAL EQUITY FUND	INTERNATIONAL EQUITY FUND			92.158	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.356	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		62.031	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME	IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME			85.905	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		132.347	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.259	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.656	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		345.450	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.350	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.974	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		185.052	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	BROWN BROTHERS HARR		6.626	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		3.838	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUN	JP MORGAN CHASE BANK		60.167	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED	JP MORGAN CHASE BANK		290.276	0,15%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK FINANCIAL INDUSTRIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		830.444	0,43%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK FUNDS-ALPHA OPPORTUNITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		261.882	0,13%



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		87.998	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		175.981	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		265.387	0,14%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TR-ALPHA OPPORTUNITIES TR.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		107.120	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST FINANCIAL SERVICES TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		121.037	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	JP MORGAN CHASE BANK		52.255	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	JP MORGAN CHASE BANK		219.096	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JPML SA RECL AVIVASICAV DIR LD1	JP MORGAN BANK LUXEM		327.860	0,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		113.333	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		416.952	0,21%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KINGFISHER PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.530	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	KOREA POST	KOREA POST			162.768	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		580.103	0,30%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND			2.930	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		141.330	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			11.335	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			3.112	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LGT BANK AG	LGT BANK AG			423.002	0,22%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED			132.107	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		32.188	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		6.792	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83) FD UT	RBC INVESTOR SERVICE		21.028	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED	MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST CORPORATE SERVICES (CAYMAN) LIMITED			147.204	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.449	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MERCER GLOBAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		27.749	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.159	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MERCER OSS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		34.475	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MERCER QIF COF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		402.172	0,21%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING			3.200.000	1,64%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MIFONDS 415	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		115.200	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.114	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		253.202	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	JP MORGAN CHASE BANK		2.740.059	1,41%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS MERIDIAN FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		34.489	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS MERIDIAN FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.099.355	0,56%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

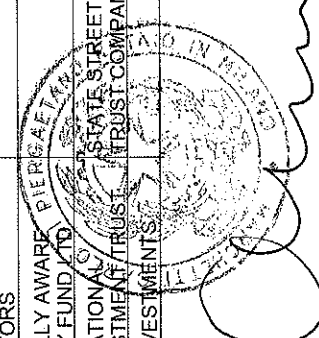
Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MFS MERIDIAN FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.784.175	1,43%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	NORTHERN TRUST COMPANY		240.000	0,12%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		142.737	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PICTET & CIE(EUROPE)	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE	PICTET & CIE(EUROPE)		266.674	0,14%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PICTET & CIE(EUROPE)	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE	PICTET & CIE(EUROPE)		122.403	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MMC UK PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		230.934	0,12%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		261.663	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC			250.000	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC			350.000	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC			1.650.000	0,85%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC			375.000	0,19%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		37.270	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST COMPANY		17.497	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY		7.766	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.			81.357	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		26.554	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		7.096	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		735.842	0,38%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF			10.941	0,01%

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE IRELAND STRATEGIC INVESTM NORTHERN TRUST COMPANY	THE IRELAND STRATEGIC INVESTM NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC.F	NORTHERN TRUST COMPANY		166.706	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	NORTHERN TRUST COMPANY		66.000	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR	NORTHERN TRUST COMPANY		1.471.381	0,75%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		8.055	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HSBC BANK PLC	NIGOSC ADMINISTRATORS NILG PENSION FUND	HSBC BANK PLC		85.086	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NOMURA BK SA LUXEMB	NMM3 EUJQ MFS ACCOUNT	NOMURA BK SA LUXEMB		49.909	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		29.482	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		96.208	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		211.225	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	NORTHERN TRUST COMPANY		7.912	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	NORTHERN TRUST COMPANY		8.928	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS	NORTHERN TRUST COMPANY		2.301	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	NORTHERN TRUST COMPANY		5.899	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NUMERIC INVESTORS	NUMERIC INVESTORS			8.900	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD			1.900	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OBLATE INTERNATIONAL AG PASTORAL INVESTMENT TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		50.853	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	OCEANWOOD INVESTMENTS	OCEANWOOD INVESTMENTS			1.309.235	0,67%



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

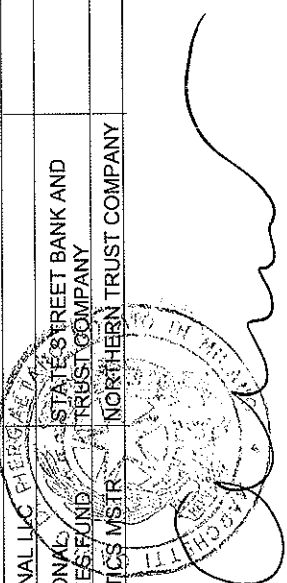
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	LIMITED OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND	LIMITED OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND			4.572.943	2,35%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	ODEY INVESTMENTS PLC	JP MORGAN BANK IRELA		75.000	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE	JP MORGAN BANK IRELA		438.888	0,23%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OHIO NATIONAL FUND INC - INTERNATIONAL PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		129.100	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	JP MORGAN CHASE BANK		5.662	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		401.282	0,21%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	OPTIMIX WHOLESAL E GLOBAL SMALLER COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		118.291	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			27.192	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC	PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC			397.949	0,20%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY			36.084	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND	PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND			35.659	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		689.894	0,35%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO			79.945	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	NORTHERN TRUST COMPANY		25.799	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO			256.040	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		10.862	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		17.676	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		45.207	0,02%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO			217.196	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD			108.304	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND			50.762	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	PICTET & CIE(EUROPE)	Pictet - European Equity Selection	PICTET & CIE(EUROPE)		269.513	0,14%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP	QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP			211.599	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST			83.777	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC CANADIAN MASTER TRUST	RBC INVESTOR SERVICE		133.015	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND	JP MORGAN CHASE BANK		114.082	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC	RBC INVESTOR SERVICE		116.988	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND			9.980	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND			12.670	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND			78.163	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			260.000	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC	ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC			1.582	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		47.285	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE DIVIDEND VALUE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		57.100	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ROYCE INSTITUTIONAL LLC	ROYCE INSTITUTIONAL LLC			4.000	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROYCE INTERNATIONAL SMALLER-COMPANIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.528	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SABIC INNOV PLASTICS MSTR NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY		37.551	0,02%



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

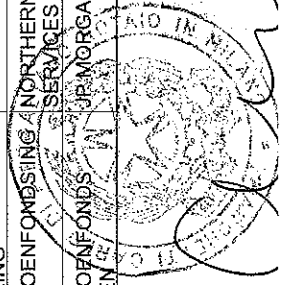
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RETIREMENT DEFINED BENEFIT PEN TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		128.923	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		92.900	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		25.517	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK		171.342	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	NORTHERN TRUST COMPANY		48.496	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		500.000	0,26%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	JP MORGAN CHASE BANK		780.618	0,40%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		171.177	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		650.000	0,33%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		1.147.171	0,59%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER INTERNATIONA SMALL COMPANIES P	JP MORGAN CHASE BANK		30.000	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		40.644	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND			29.677	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SMALLCAP WORLD FUND INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.458.010	1,26%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		56.269	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		38.825	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA		STATE STREET BANK AND TRUST	SS BK AND TRUST COMPANY INV	STATE STREET BANK AND TRUST		82.353	0,04%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Delegato	Avente diritto		Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
			COMPANY	COMPANY					
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		92.156	0,05%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.199	0,00%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.615	0,00%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD	STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD			335.869	0,17%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC			526	0,00%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.458	0,00%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		280.000	0,14%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		JP MORGAN CHASE BANK	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		25.967	0,01%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		NORTHERN TRUST COMPANY	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		49.302	0,03%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE			10.534	0,01%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		BNP PARIBAS 2S-PARIS	STICHT BEDRIJ MEDIA PNO	BNP PARIBAS 2S-PARIS		212.000	0,11%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		219.215	0,11%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		104.331	0,05%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STICHTING F AND C MUL TI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		40.208	0,02%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING			10.919	0,01%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	STICHTING PENSIOENFONDSING A NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		30.104	0,02%	
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato		JP MORGAN CHASE BANK	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	JP MORGAN CHASE BANK		7.831	0,00%	



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

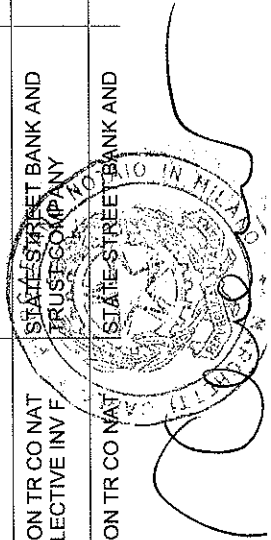
Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND			14.149	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		558.037	0,29%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	NORTHERN TRUST COMPANY		195.579	0,10%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME	TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME			94.653	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL			59.321	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL			85.515	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL	TELLUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL			14.796	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TESCO PLC PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		354.550	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED			512.423	0,26%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED			2.316.067	1,19%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE ANTARES EUROPEAN FUND LP.	THE ANTARES EUROPEAN FUND LP.			775.694	0,40%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE BANK OF KOREA	THE BANK OF KOREA			86.949	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	JP MORGAN CHASE BANK		243.522	0,12%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	RBC INVESTOR SERVICE		56.953	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	RBC INVESTOR SERVICE		116.223	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	RBC INVESTOR SERVICE		1.112.598	0,57%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	RBC INVESTOR SERVICE		174.377	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE GBC INTL GROWTH FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.848	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		341.041	0,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		88.000	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	JP MORGAN BANK LUXEM			

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	JP MORGAN BANK LUXEM		121.377	0,06%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	JP MORGAN BANK LUXEM		1.068.205	0,55%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P.	THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P.			1.922.557	0,99%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD	THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD			1.223.828	0,63%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD, WALKERS SPV LIMITED	THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD, WALKERS SPV LIMITED			137.370	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE METHODIST HOSPITAL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		64.694	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		138.366	0,07%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD			19.986	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE PENSION FUND SOCIETY OF THE TORONTO-DOMINION BANK	THE PENSION FUND SOCIETY OF THE TORONTO-DOMINION BANK			150.780	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			355.834	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			450.000	0,23%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON	NORTHERN TRUST COMPANY		220.000	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		308.167	0,16%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY			23.094	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.960	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		58.735	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA		STATE STREET BANK AND TRUST	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST		92.616	0,05%



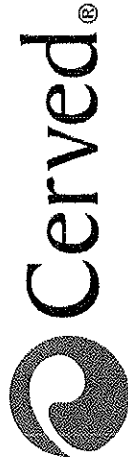
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

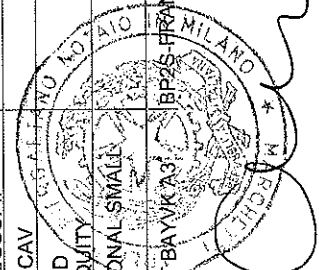
Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
	Delegato	COMPANY	ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	TRUST COMPANY			
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		151.542	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		153.847	0,08%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		167.625	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO.PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.354	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLB SELECT CAP APPR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		345.517	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		215.676	0,11%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLB RES EQ PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.785	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		392.618	0,20%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.360	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.883	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.986	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		90.079	0,05%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	HSBC BANK PLC	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	HSBC BANK PLC		809.137	0,41%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.200.000	0,62%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		8.023	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		10.422	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUND	TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUND			18.928	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP			4.625	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2			4.825	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON		385.100	0,20%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		15.872	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.666	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.435	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.226	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		33.648	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UBS (US) GROUP TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		2.554	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.040	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11			16.048	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	UBS LUX EQUITY SICAV	UBS LUX EQUITY SICAV			1.667.792	0,86%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY			44.905	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			55.829	0,03%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BP2S-FRANKFURT	UNIVERSAL INVEST-BAYVVK A3	BP2S-FRANKFURT		525.482	0,27%



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
FONDS							
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	JP MORGAN CHASE BANK		671.438	0,34%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	JP MORGAN CHASE BANK		3.258.562	1,67%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE			43.220	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST			39.312	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600	JP MORGAN CHASE BANK		9.818	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		167.130	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		386.838	0,20%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	BROWN BROTHERS HARR		244.307	0,13%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	JP MORGAN CHASE BANK		711.062	0,36%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	JP MORGAN CHASE BANK		3.400.000	1,74%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		7.568	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		17.419	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		1.773.186	0,91%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARR		26.082	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST	VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST			358.275	0,18%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			76.607	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.011	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST	WASHINGTON STATE	STATE STREET BANK AND TRUST		34.051	0,02%

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avente diritto		Titolare strumenti finanziari		Agente	Vincolo	Azioni	%
		COMPANY	BROWN BROTHERS HARR	INVESTMENT BOARD	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND				
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	BROWN BROTHERS HARR	INVESTMENT BOARD	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND	TRUST COMPANY		174.990	0,09%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF	WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	BROWN BROTHERS HARR		1.600	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	BROWN BROTHERS HA-LU	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS	BROWN BROTHERS HA-LU		3.136	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	BROWN BROTHERS HA-LU	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	BROWN BROTHERS HA-LU		79.228	0,04%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		38.591	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HA-LU	BROWN BROTHERS HA-LU	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF	BROWN BROTHERS HA-LU		39.411	0,02%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		336.368	0,17%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.730	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.571	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			24.415	0,01%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		6.156	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		233.556	0,12%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		423.042	0,22%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		749.006	0,38%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.943	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BROWN BROTHERS HARR	BROWN BROTHERS HARR	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	BROWN BROTHERS HARR		7.630	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		4.517	0,00%



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Stampa dell'elenco Partecipanti

Norminativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
	Delegato						
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	JP MORGAN CHASE BANK		9.586	0,00%
PREZZAVENTO GIULIA	Delegato	BP2S LUXEMBOURG	henderson.gartmore fund	BP2S LUXEMBOURG		248.074	0,13%

TOTALI PARTECIPANTI n° 415 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 139.517.067

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	415	per n°	139.517.067 Azioni	139.517.067 Voti	71,55 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	415	per n°	139.517.067 Azioni	139.517.067 Voti	71,55 % del c.s. con diritto di voto

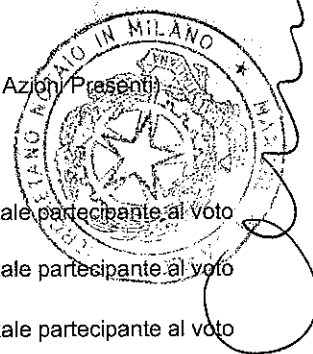
Quorum per approvazione

n° 93.011.378 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	256	azionisti per n°	103.181.549 Voti	73,956 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	157	azionisti per n°	36.155.565 Voti	25,915 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	2	azionisti per n°	179.953 Voti	0,129 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	415	azionisti per n°	139.517.067 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	415	azionisti per n°	139.517.067 Voti	

La Proposta è approvata



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
112 ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.973	6.973
380 ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.315	36.315
51 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.368.709	3.368.709
172 ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	152.968	152.968
171 ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	113.789	113.789
305 AMERICAN HONDA MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	33.515	33.515
202 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.652	9.652
7 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	57.677	57.677
148 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	63.137	63.137
152 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.989	2.989
9 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.162	26.162
149 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	34.390	34.390
146 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.627	5.627
147 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	16.449	16.449
173 ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.075	36.075
8 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.238	1.238
132 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	20.358	20.358
133 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	155.343	155.343
69 ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.000	8.000
430 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.729	4.729
431 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	39.554	39.554
432 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	689.534	689.534

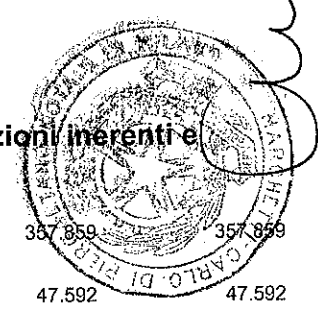
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
433 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	357.859	357.859
434 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	47.592	47.592
435 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	433.885	433.885
439 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.619.981	4.619.981
290 BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	52.172	52.172
315 BARING INVESTMENT FUNDS PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.806	4.806
316 BARING INVESTMENT FUNDS PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	131.120	131.120
250 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	37.993	37.993
271 BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	25.820	25.820
243 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	73.389	73.389
248 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	477.540	477.540
249 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	141.692	141.692
176 BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	32.188	32.188
177 BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-MANAGER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	72.186	72.186
178 BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	190.913	190.913
118 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.301	4.301
381 C&J CLARK PENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.733	7.733
296 CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	60.002	60.002
65 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	290	290
321 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	181.767	181.767
16 CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITYFUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	311.492	311.492
179 CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	61.657	61.657
201 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.112	8.112
41 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.192	2.192
445 EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA	262.342	262.342

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
446	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	838.931 838.931
351	FCP CCR F EURO OPPORT UNCON PEA EUR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	128.364 128.364
105	FG ACTIONS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	40.000 40.000
340	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.479.838 2.479.838
342	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	159.663 159.663
155	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	50.052 50.052
119	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	572.125 572.125
170	GMAM GROUP PENSION TRUST II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.989 14.989
337	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.015.722 1.015.722
378	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	29.532 29.532
121	GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.323 36.323
377	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	431.611 431.611
313	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.366 9.366
63	HAMELIN ACTIONS PMC I Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	110.406 110.406
353	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.010 3.010
357	HENDERSON HORIZON FUND SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	785.450 785.450
352	HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	190.211 190.211
307	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	289.191 289.191
128	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	12.261 12.261
244	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	132.347 132.347
245	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.259 7.259
242	ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.656 7.656
241	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	345.450 345.450
247	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	17.350 17.350
246	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.974 3.974

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

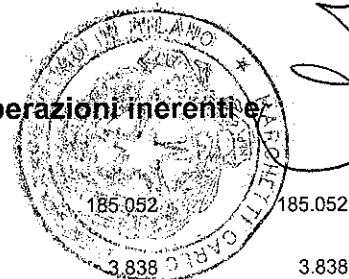
14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
270	ISHARES VII PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		185.052
405	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		3.838
160	JOHN HANCOCK FINANCIAL INDUSTRIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	830.444	830.444
156	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST FINANCIAL SERVICES TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	121.037	121.037
427	JPML SA RECLT AVIVASICAV DIR LD1 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	327.860	327.860
425	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	113.333	113.333
426	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	416.952	416.952
278	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	580.103	580.103
140	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.930	2.930
252	LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	141.330	141.330
21	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	11.335	11.335
15	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.112	3.112
10	LGT BANK AG Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	423.002	423.002
299	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	32.188	32.188
308	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.792	6.792
193	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.449	8.449
195	MERCER GLOBAL EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	27.749	27.749
194	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.159	9.159
319	MERCER OSS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	34.475	34.475
196	MERCER QIF CCF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	402.172	402.172
360	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	266.674	266.674
361	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	122.403	122.403
400	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.554	26.554
302	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.096	7.096
43	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELA)	10.941	10.941



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA

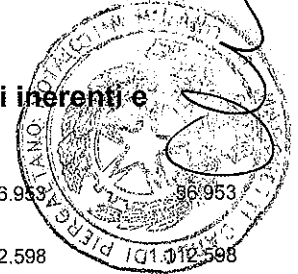
314	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.471.381	1.471.381
33	NUMERIC INVESTORS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.900	8.900
23	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.900	1.900
374	ODEY INVESTMENTS PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	75.000	75.000
373	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	438.888	438.888
385	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.662	5.662
293	OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	401.282	401.282
127	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	27.192	27.192
114	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	217.196	217.196
141	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	108.304	108.304
429	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	114.082	114.082
418	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	116.988	116.988
131	ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.582	1.582
188	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	47.285	47.285
258	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	128.923	128.923
259	SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	92.900	92.900
310	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	25.517	25.517
392	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	171.342	171.342
56	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	29.677	29.677
27	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	526	526
350	STICHT BEDRIJ MEDIA PNO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	212.000	212.000
331	STICHTING PENSIOENFONDS ING Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	30.104	30.104
213	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	558.037	558.037
384	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	243.522	243.522
412	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	116.223	116.223

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
413 THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	56.953	56.953
414 THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.112.598	1.112.598
415 THE GBC INTL GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	174.377	174.377
274 THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.848	5.848
153 THE METHODIST HOSPITAL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	64.694	64.694
17 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	19.986	19.986
116 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	450.000	450.000
117 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	355.834	355.834
143 THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	23.094	23.094
420 TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	809.137	809.137
403 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.023	8.023
22 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.825	4.825
150 TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	385.100	385.100
180 JAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.666	2.666
215 JAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.226	26.226
216 JAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.435	7.435
217 JAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	33.648	33.648
387 UBS (US) GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.554	2.554
238 UBS ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	12.040	12.040
5 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	16.048	16.048
6 UBS LUX EQUITY SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.667.792	1.667.792
410 URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.818	9.818
218 VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	167.130	167.130
58 VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	76.607	76.607
230 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.011	4.011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni Inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
228	WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	6.730	6.730
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
227	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	5.571	5.571
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
144	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	24.415	24.415
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
189	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	423.042	423.042
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
190	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	233.556	233.556
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
191	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	749.006	749.006
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
231	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND	1.943	1.943
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
289	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	4.517	4.517
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
376	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	9.586	9.586
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
358	henderson gartmore fund	248.074	248.074
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	157 azionisti per n°	36.155.565 Azioni
di cui			25,91% del capitale partecipante al voto
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	157 azionisti per n°	36.155.565 Azioni
			25,91% del capitale partecipante al voto

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

175 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA

204 OHIO NATIONAL FUND INC - INTERNATIONAL PORTFOLIO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA



TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
50.853	50.853
129.100	129.100

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	2 azionisti per n°	179.953 Azioni 0,13% del capitale partecipante al voto
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	2 azionisti per n°	179.953 Azioni 0,13% del capitale partecipante al voto

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
327	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.820	14.820
328	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	10.954	10.954
50	ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	259.879	259.879
111	AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	248.894	248.894
14	AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.716	21.716
113	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1	1
184	AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	796.199	796.199
253	ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	534.330	534.330
443	ASF INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELL- SCHAFT MBH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	313.500	313.500
197	ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.523	6.523
47	ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	104.994	104.994
29	BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.310.726	1.310.726
28	BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.858.810	1.858.810
344	BBH LUX FOR WELLIN MNG PORTF GLB VAL EQ PORTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.313	3.313
205	BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.571	21.571
383	BT EUROPEAN GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	28.177	28.177
209	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	404.248	404.248
210	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	534.898	534.898
211	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	73.769	73.769
212	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	57.694	57.694
13	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	172.166	172.166
428	CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX - EXEMPT TRUSTS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.436	5.436
388	CAPITAL INCOME BUILDER INC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.810.904	6.810.904

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

355	CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	134.232	134.232
283	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.142	26.142
198	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.286	7.286
199	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	16.186	16.186
200	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.803	9.803
115	CN CANADIAN MASTER TRUST FUND . Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.193	7.193
389	COINVEST LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	11.597	11.597
255	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	331.682	331.682
19	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	103.780	103.780
279	COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	509.144	509.144
38	DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	294.408	294.408
35	DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	424.626	424.626
34	DSAM+ MASTER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	888.886	888.886
419	EI STURDZA FUND PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.730.000	2.730.000
110	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.612	21.612
444	EPS_2 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	307.500	307.500
61	EUROPEAN ASSETS TRUST N.V. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.129.127	2.129.127
402	F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	421.188	421.188
276	F+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	502.729	502.729
239	F+C PORTFOLIOS FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.142.249	2.142.249
62	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	371.294	371.294
423	FCP KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	66.000	66.000
52	FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	189.100	189.100
49	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	332.961	332.961
379	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.321	2.321
354	FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	450.000	450.000
275	FP CRUX UCITS OEIC - FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	4.228.427	4.228.427

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

103	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A.STRATEGIES FD	38.604	38.604
109	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND	36.166	36.166
107	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV	30.585	30.585
363	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.062	27.062
367	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	3.658.396	3.658.396
369	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	374.076	374.076
370	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	495.446	495.446
371	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	22.821	22.821
372	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	105.281	105.281
306	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	243.219	243.219
448	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GLG ELS QIF MASTER FUND C/O	98.631	98.631
451	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GLG EURO LONG SHORT FUND C/O	91.391	91.391
449	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O	34.934	34.934
447	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GLG GLOBAL LONG SHORT C/O	10.092	10.092
450	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O	7.474	7.474
417	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES	73.886	73.886
295	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	189.470	189.470
273	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	109.611	109.611
4	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GOVERNMENT OF NORWAY	4.365.325	4.365.325
436	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA GREATER MANCHESTER PENSION FUND	1.441.946	1.441.946
183	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND	199.237	199.237
187	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT	23.288	23.288
186	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC	17.654	17.654
181	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND	35.657	35.657
151	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HAZELBROK INVESTORS (BERMUDA) LP	175.904	175.904
192	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST	19.697	19.697

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

297	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	708.995	708.995
298	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	31.295	31.295
122	HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTERTRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	101.603	101.603
145	HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	61.184	61.184
203	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	161.665	161.665
288	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	178.439	178.439
64	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	24.502	24.502
139	INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	92.158	92.158
167	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.356	1.356
251	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	62.031	62.031
45	IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	85.905	85.905
347	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.626	6.626
441	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	60.167	60.167
440	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	290.276	290.276
158	JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	261.882	261.882
161	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	175.981	175.981
162	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	265.387	265.387
163	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	87.998	87.998
157	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TR. ALPHA OPPORTUNITIES TR. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	107.120	107.120
406	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	219.096	219.096
407	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	52.255	52.255
272	KINGFISHER PENSION SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	19.530	19.530
18	KOREA POST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	162.768	162.768
37	LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	132.107	132.107
416	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83) FD UT Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.028	21.028
36	MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST (I Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	147.204	147.204
336	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	3.200.000	3.200.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
214	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415		
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
165	MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND		
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
166	MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	253.202	253.202
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
391	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.740.059	2.740.059
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
235	MFS MERIDIAN FUNDS	1.099.355	1.099.355
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
236	MFS MERIDIAN FUNDS	2.784.175	2.784.175
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
237	MFS MERIDIAN FUNDS	34.489	34.489
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
294	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	240.000	240.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
206	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	142.737	142.737
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
284	MMC UK PENSION FUND	230.934	230.934
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
240	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	261.663	261.663
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
39	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	1.650.000	1.650.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
40	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	350.000	350.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
44	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	250.000	250.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
42	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	375.000	375.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
268	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	37.270	37.270
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
325	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	17.497	17.497
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
292	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	7.766	7.766
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
20	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	81.357	81.357
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
301	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	735.842	735.842
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
317	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	166.706	166.706
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
318	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	66.000	66.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
304	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	8.055	8.055
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
442	NIGOSC ADMINISTERS NILG PENSION FUND	85.086	85.086
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
422	NMM3 EUEQ MFS ACCOUNT	49.909	49.909
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
300	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	96.208	96.208
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

309	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	29.482	29.482
154	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	211.225	211.225
282	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.928	8.928
285	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.912	7.912
291	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.301	2.301
281	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.899	5.899
11	OCEANWOOD INVESTMENTS LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.309.235	1.309.235
12	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.572.943	4.572.943
386	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANI Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	118.291	118.291
334	PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	397.949	397.949
335	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.084	36.084
124	PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	35.659	35.659
232	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	689.894	689.894
129	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	79.945	79.945
324	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	25.799	25.799
59	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	256.040	256.040
393	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	10.862	10.862
394	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	45.207	45.207
395	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	17.676	17.676
125	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	50.762	50.762
359	Pictet - European Equity Selection Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	269.513	269.513
31	QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	211.599	211.599
130	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	83.777	83.777
411	RBC CANADIAN MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	133.015	133.015
138	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.980	9.980
46	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	12.670	12.670
55	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	78.163	78.163

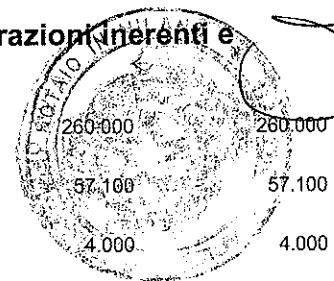
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
54	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND		
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
168	ROYCE DIVIDEND VALUE FUND		
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
66	ROYCE INSTITUTIONAL LLC		
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
169	ROYCE INTERNATIONAL SMALLER-COMPANIES FUND	26.528	26.528
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
280	SABIC INNOV PLASTICS MSTR RETIREMENT DEFINED BENEFIT PEN TRUST	37.551	37.551
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
286	SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND	48.496	48.496
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
408	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	500.000	500.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
390	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	780.618	780.618
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
365	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	171.177	171.177
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
366	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.147.171	1.147.171
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
368	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	650.000	650.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
409	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	30.000	30.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
159	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	40.644	40.644
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
185	SMALLCAP WORLD FUND INC	2.458.010	2.458.010
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
257	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	56.269	56.269
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
234	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	82.353	82.353
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
267	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	38.825	38.825
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
269	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	92.156	92.156
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
207	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	6.615	6.615
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
208	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.199	4.199
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
24	STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD	335.869	335.869
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
174	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	280.000	280.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
254	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.458	3.458
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
401	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	25.867	25.867
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
311	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	49.302	49.302
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
60	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	10.534	10.534
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

329	STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	219.215	219.215
330	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	104.331	104.331
277	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	40.208	40.208
104	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	10.919	10.919
396	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.831	7.831
123	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.149	14.149
312	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	195.579	195.579
57	TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	94.653	94.653
136	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	85.515	85.515
137	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	59.321	59.321
120	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.796	14.796
287	TESCO PLC PENSION SCHEME Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	354.550	354.550
2	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	512.423	512.423
1	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.316.067	2.316.067
3	THE ANTARES EUROPEAN FUND LP. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	775.694	775.694
53	THE BANK OF KOREA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	86.949	86.949
182	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	341.041	341.041
362	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	121.377	121.377
364	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.068.205	1.068.205
424	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	88.000	88.000
30	THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.922.557	1.922.557
26	THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.223.828	1.223.828
25	THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD. WALKERS SPV LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	137.370	137.370
326	THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	138.366	138.366
134	THE PENSION FUND SOCIETY OF THETORONTO-DOMINION BANK Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	150.780	150.780
323	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	220.000	220.000
320	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	308.167	308.167

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

223	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	1.960	1.960
224	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	153.847	153.847
225	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	58.735	58.735
226	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	92.616	92.616
262	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	167.625	167.625
263	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	151.542	151.542
222	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	8.354	8.354
220	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLB SELECT CAP APPR	345.517	345.517
266	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	215.676	215.676
265	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLB RES EQ PTF	7.785	7.785
221	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF	392.618	392.618
264	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F	21.360	21.360
219	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	1.883	1.883
260	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	90.079	90.079
261	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	6.986	6.986
256	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	1.200.000	1.200.000
404	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	10.422	10.422
48	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUNC	18.928	18.928
135	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	4.625	4.625
303	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	15.872	15.872
67	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	44.905	44.905
68	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	55.829	55.829
356	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS	525.482	525.482
437	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	3.258.562	3.258.562
438	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	671.438	671.438
142	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	43.220	43.220

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 1
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

126	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	39.312	39.312
338	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	386.838	386.838
346	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	244.307	244.307
398	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	711.062	711.062
399	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.400.000	3.400.000
382	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.568	7.568
375	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	17.419	17.419
397	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.773.186	1.773.186
345	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.082	26.082
101	VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	358.275	358.275
229	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	34.051	34.051
349	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	174.990	174.990
32	WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITI Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.600	1.600
339	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	79.228	79.228
343	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.136	3.136
233	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	38.591	38.591
341	WELLINGTON MANAGNT PORTFOLIOS GLOB RESEA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	39.411	39.411
164	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	336.368	336.368
322	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.156	6.156
348	WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.630	7.630
421	ALPHA UCITS SICAV Delega a: ALBANO ARTURO	616.000	616.000

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **1**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI di cui	n°	256 azionisti per n°	103.181.549 Azioni 73,96% del capitale partecipante al voto
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	256 azionisti per n°	103.181.549 Azioni 73,96% del capitale partecipante al voto

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	415	per n°	139.517.067 Azioni	139.517.067 Voti	71,55 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	415	per n°	139.517.067 Azioni	139.517.067 Voti	71,55 % del c.s. con diritto di voto

Quorum per approvazione

n° 93.011.378 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	257	azionisti per n°	103.310.649 Voti	74,049 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	158	azionisti per n°	36.206.418 Voti	25,951 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	415	azionisti per n°	139.517.067 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	415	azionisti per n°	139.517.067 Voti	

La Proposta è approvata

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 2
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
112 ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.973	6.973
380 ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.315	36.315
51 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.368.709	3.368.709
172 ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	152.968	152.968
171 ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	113.789	113.789
305 AMERICAN HONDA MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	33.515	33.515
202 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.652	9.652
7 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	57.677	57.677
148 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	63.137	63.137
152 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.989	2.989
9 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.162	26.162
149 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	34.390	34.390
146 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.627	5.627
147 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE EXTENSION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	16.449	16.449
173 ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.075	36.075
8 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.238	1.238
132 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	20.358	20.358
133 ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	155.343	155.343
69 ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND	8.000	8.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
430	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	4.729	4.729
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
431	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	39.554	39.554
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
432	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	689.534	689.534
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
433	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	357.859	357.859
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
434	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	47.592	47.592
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
435	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	433.885	433.885
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
439	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	4.619.981	4.619.981
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
290	BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	52.172	52.172
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
315	BARING INVESTMENT FUNDS PLC	4.806	4.806
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
316	BARING INVESTMENT FUNDS PLC	131.120	131.120
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
250	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	37.993	37.993
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
271	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	25.820	25.820
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
243	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	73.389	73.389
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
248	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	477.540	477.540
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
249	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	141.692	141.692
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
176	BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	32.188	32.188
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
177	BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-MANAGER FUND	72.186	72.186
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
178	BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY FUND	190.913	190.913
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
118	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	4.301	4.301
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
381	C&J CLARK PENSION FUND	7.733	7.733
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
296	CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST	60.002	60.002
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
65		290	290

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA

321	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	181.767	181.767
16	CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITYFUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	311.492	311.492
179	CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	61.657	61.657
201	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.112	8.112
41	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.192	2.192
445	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	262.342	262.342
446	EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	838.931	838.931
351	FCP CCR F EURO OPPORT UNCON PEA EUR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	128.364	128.364
105	FG ACTIONS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	40.000	40.000
340	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.479.838	2.479.838
342	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	159.663	159.663
155	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	50.052	50.052
119	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	572.125	572.125
170	GMAM GROUP PENSION TRUST II Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.989	14.989
337	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.015.722	1.015.722
378	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	29.532	29.532
121	GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	36.323	36.323
377	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	431.611	431.611
313	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.366	9.366
63	HAMELIN ACTIONS PMC I Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	110.406	110.406
353	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.010	3.010

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



357 HENDERSON HORIZON FUND SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	785.450	785.450
352 HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	190.211	190.211
307 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	289.191	289.191
128 INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	12.261	12.261
244 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	132.347	132.347
245 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.259	7.259
242 ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.656	7.656
241 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	345.450	345.450
247 ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	17.350	17.350
246 ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.974	3.974
270 ISHARES VII PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	185.052	185.052
405 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.838	3.838
160 JOHN HANCOCK FINANCIAL INDUSTRIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	830.444	830.444
156 JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST FINANCIAL SERVICES TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	121.037	121.037
427 JPML SA RECLT AVIVASICAV DIR LD1 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	327.860	327.860
425 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	113.333	113.333
426 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	416.952	416.952
278 LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	580.103	580.103
140 LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.930	2.930
252 LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	141.330	141.330
21 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	11.335	11.335
15 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	3.112	3.112

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 2
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA

10	LGT BANK AG Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	423.002	423.002
299	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	32.188	32.188
308	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.792	6.792
193	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.449	8.449
195	MERCER GLOBAL EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	27.749	27.749
194	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.159	9.159
319	MERCER OSS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	34.475	34.475
196	MERCER QIF CCF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	402.172	402.172
360	MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	266.674	266.674
361	MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	122.403	122.403
400	NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.554	26.554
302	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.096	7.096
43	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELA) Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	10.941	10.941
314	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.471.381	1.471.381
33	NUMERIC INVESTORS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.900	8.900
23	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.900	1.900
175	OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	50.853	50.853
374	ODEY INVESTMENTS PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	75.000	75.000
373	ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	438.888	438.888
385	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.662	5.662
293	OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	401.282	401.282
127		27.192	27.192

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	
114	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	217.196 217.196
141	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	108.304 108.304
429	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	114.082 114.082
418	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	116.988 116.988
131	ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.582 1.582
188	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	47.285 47.285
258	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	128.923 128.923
259	SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	92.900 92.900
310	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	25.517 25.517
392	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	171.342 171.342
56	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	29.677 29.677
27	STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	526 526
350	STICHT BEDRIJ MEDIA PNO Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	212.000 212.000
331	STICHTING PENSIOENFONDS ING Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	30.104 30.104
213	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	558.037 558.037
384	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	243.522 243.522
412	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	116.223 116.223
413	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	56.953 56.953
414	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.112.598 1.112.598
415	THE GBC INTL GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	174.377 174.377
274	THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.848 5.848

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

153 THE METHODIST HOSPITAL Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	64.694	64.694
17 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	19.986	19.986
116 THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	450.000	450.000
117 THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	355.834	355.834
143 THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	23.094	23.094
420 TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	809.137	809.137
403 TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	8.023	8.023
22 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.825	4.825
150 TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	385.100	385.100
180 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.666	2.666
215 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	26.226	26.226
216 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	7.435	7.435
217 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	33.648	33.648
387 UBS (US) GROUP TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	2.554	2.554
238 UBS ETF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	12.040	12.040
5 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	16.048	16.048
6 UBS LUX EQUITY SICAV Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.667.792	1.667.792
410 URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600 Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.818	9.818
218 VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	167.130	167.130
58 VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	76.607	76.607
230 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.011	4.011
228 WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	6.730	6.730

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
227	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	5.571	5.571
144	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	24.415	24.415
189	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	423.042	423.042
190	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	233.556	233.556
191	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	749.006	749.006
231	WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.943	1.943
289	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	4.517	4.517
376	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	9.586	9.586
358	henderson gartmore fund Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	248.074	248.074

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	158 azionisti per n°	36.206.418 Azioni 25,95% del capitale partecipante al voto
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	158 azionisti per n°	36.206.418 Azioni 25,95% del capitale partecipante al voto

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
327 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	14.820	14.820
328 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	10.954	10.954
50 ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	259.879	259.879
111 AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	248.894	248.894
14 AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.716	21.716
113 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1	1
184 AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	796.199	796.199
253 ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	534.330	534.330
443 ASF INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELL- SCHAFT MBH Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	313.500	313.500
197 ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	6.523	6.523
47 ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	104.994	104.994
29 BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.310.726	1.310.726
28 BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	1.858.810	1.858.810
344 BBH LUX FOR WELLIN MNG PORTF GLB VAL EQ PORTF Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	3.313	3.313
205 BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	21.571	21.571
383 BT EUROPEAN GROWTH FUND Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	28.177	28.177
209 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	404.248	404.248
210 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	534.898	534.898
211 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: PREZZAVENTO GIULIA	73.769	73.769
212 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	57.694	57.694

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
13	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	172.166	172.166
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
428	CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX - EXEMPT TRUSTS	5.436	5.436
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
388	CAPITAL INCOME BUILDER INC	6.810.904	6.810.904
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
355	CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	134.232	134.232
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
283	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	26.142	26.142
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
198	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.286	7.286
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
199	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	16.186	16.186
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
200	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	9.803	9.803
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
115	CN CANADIAN MASTER TRUST FUND	7.193	7.193
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
389	COINVEST LIMITED	11.597	11.597
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
255	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	331.682	331.682
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
19	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	103.780	103.780
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
279	COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND	509.144	509.144
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
38	DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	294.408	294.408
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
35	DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND	424.626	424.626
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
34	DSAM+ MASTER FUND	888.886	888.886
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
419	EI STURDZA FUND PLC	2.730.000	2.730.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
110	ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME	21.612	21.612
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
444	EPS_2	307.500	307.500
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
61	EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.	2.129.127	2.129.127
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
402	F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC	421.188	421.188
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
276	F+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK FUND	502.729	502.729
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
239	F+C PORTFOLIOS FUND	2.142.249	2.142.249

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 2
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
62	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO	371.294	371.294
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
423	FCP KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES	66.000	66.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
52	FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND	189.100	189.100
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
49	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	332.961	332.961
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
379	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC	2.321	2.321
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
354	FONDS RESERVE RETRAITES	450.000	450.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
275	FP CRUX UCITS OEIC - FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	4.228.427	4.228.427
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
103	FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A.STRATEGIES FD	38.604	38.604
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
109	FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND	36.166	36.166
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
107	FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV	30.585	30.585
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
363	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.062	27.062
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
367	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	3.658.396	3.658.396
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
369	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	374.076	374.076
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
370	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	495.446	495.446
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
371	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	22.821	22.821
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
372	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	105.281	105.281
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
306	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	243.219	243.219
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
448	GLG ELS QIF MASTER FUND C/O	98.631	98.631
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
451	GLG EURO LONG SHORT FUND C/O	91.391	91.391
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
449	GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O	34.934	34.934
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
447	GLG GLOBAL LONG SHORT C/O	10.092	10.092
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
450	GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O	7.474	7.474
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
417	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES	73.886	73.886

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
295	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	189.470	189.470
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
273	GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND	109.611	109.611
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
4	GOVERNMENT OF NORWAY	4.365.325	4.365.325
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
436	GREATER MANCHESTER PENSION FUND	1.441.946	1.441.946
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
183	HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND	199.237	199.237
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
187	HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT	23.288	23.288
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
186	HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC	17.654	17.654
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
181	HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND	35.657	35.657
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
151	HAZELBROK INVESTORS (BERMUDA) LP	175.904	175.904
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
192	HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST	19.697	19.697
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
297	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	708.995	708.995
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
298	HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	31.295	31.295
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
122	HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTERTRUST	101.603	101.603
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
145	HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP	61.184	61.184
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
203	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F	161.665	161.665
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
288	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	178.439	178.439
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
64	HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED	24.502	24.502
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
139	INTERNATIONAL EQUITY FUND	92.158	92.158
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
167	INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.356	1.356
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
251	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	62.031	62.031
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
45	IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME	85.905	85.905
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
347	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	6.626	6.626
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
441	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUN	60.167	60.167

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
440	JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED	290.276	290.276
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
158	JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND	261.882	261.882
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
161	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	175.981	175.981
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
162	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	265.387	265.387
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
163	JOHN HANCOCK SEAPORT FUND	87.998	87.998
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
157	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TR. ALPHA OPPORTUNITIES TR.	107.120	107.120
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
406	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	219.096	219.096
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
407	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	52.255	52.255
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
272	KINGFISHER PENSION SCHEME	19.530	19.530
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
18	KOREA POST	162.768	162.768
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
37	LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	132.107	132.107
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
416	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83) FD UT	21.028	21.028
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
36	MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST (147.204	147.204
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
336	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	3.200.000	3.200.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
214	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	115.200	115.200
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
165	MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND	19.114	19.114
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
166	MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	253.202	253.202
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
391	MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.740.059	2.740.059
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
235	MFS MERIDIAN FUNDS	1.099.355	1.099.355
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
236	MFS MERIDIAN FUNDS	2.784.175	2.784.175
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
237	MFS MERIDIAN FUNDS	34.489	34.489
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
294	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	240.000	240.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
206	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	142.737	142.737

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 2
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
284	MMC UK PENSION FUND	230.934	230.934
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
240	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	261.663	261.663
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
39	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	1.650.000	1.650.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
40	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	350.000	350.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
44	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC	250.000	250.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
42	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC	375.000	375.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
268	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	37.270	37.270
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
325	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	17.497	17.497
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
292	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	7.766	7.766
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
20	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	81.357	81.357
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
301	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	735.842	735.842
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
317	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F	166.706	166.706
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
318	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	66.000	66.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
304	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	8.055	8.055
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
442	NIGOSC ADMINISTRATORS NILG PENSION FUND	85.086	85.086
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
422	NMM3 EUEQ MFS ACCOUNT	49.909	49.909
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
300	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	96.208	96.208
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
309	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	29.482	29.482
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
154	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	211.225	211.225
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
282	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	8.928	8.928
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
285	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	7.912	7.912
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
291	NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS	2.301	2.301
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
281	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	5.899	5.899

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
11	OCEANWOOD INVESTMENTS LIMITED	1.309.235	1.309.235
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
12	OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND	4.572.943	4.572.943
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
204	OHIO NATIONAL FUND INC - INTERNATIONAL PORTFOLIO	129.100	129.100
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
386	OPTIMIX WHOLESale GLOBAL SMALLER COMPANI	118.291	118.291
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
334	PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC	397.949	397.949
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
335	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	36.084	36.084
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
124	PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND	35.659	35.659
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
232	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	689.894	689.894
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
129	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	79.945	79.945
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
324	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	25.799	25.799
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
59	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	256.040	256.040
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
393	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	10.862	10.862
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
394	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	45.207	45.207
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
395	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	17.676	17.676
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
125	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	50.762	50.762
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
359	Pictet - European Equity Selection	269.513	269.513
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
31	QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP	211.599	211.599
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
130	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	83.777	83.777
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
411	RBC CANADIAN MASTER TRUST	133.015	133.015
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
138	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	9.980	9.980
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
46	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	12.670	12.670
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
55	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	78.163	78.163
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
54	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	260.000	260.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
168	ROYCE DIVIDEND VALUE FUND	57.100	57.100
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
66	ROYCE INSTITUTIONAL LLC	4.000	4.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
169	ROYCE INTERNATIONAL SMALLER-COMPANIES FUND	26.528	26.528
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
280	SABIC INNOV PLASTICS MSTR RETIREMENT DEFINED BENEFIT PEN TRUST	37.551	37.551
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
286	SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND	48.496	48.496
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
408	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T	500.000	500.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
390	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	780.618	780.618
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
365	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	171.177	171.177
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
366	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.147.171	1.147.171
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
368	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	650.000	650.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
409	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P	30.000	30.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
159	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	40.644	40.644
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
185	SMALLCAP WORLD FUND INC	2.458.010	2.458.010
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
257	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	56.269	56.269
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
234	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	82.353	82.353
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
267	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	38.825	38.825
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
269	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	92.156	92.156
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
207	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	6.615	6.615
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
208	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.199	4.199
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
24	STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD	335.869	335.869
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
174	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	280.000	280.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
254	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	3.458	3.458
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
401	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	25.867	25.867

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
311	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	49.302	49.302
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
60	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	10.534	10.534
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
329	STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG	219.215	219.215
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
330	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	104.331	104.331
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
277	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	40.208	40.208
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
104	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	10.919	10.919
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
396	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	7.831	7.831
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
123	SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND	14.149	14.149
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
312	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	195.579	195.579
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
57	TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME	94.653	94.653
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
136	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	85.515	85.515
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
137	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	59.321	59.321
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
120	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL	14.796	14.796
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
287	TESCO PLC PENSION SCHEME	354.550	354.550
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
2	THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED	512.423	512.423
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
1	THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED	2.316.067	2.316.067
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
3	THE ANTARES EUROPEAN FUND LP.	775.694	775.694
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
53	THE BANK OF KOREA	86.949	86.949
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
182	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	341.041	341.041
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
362	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	121.377	121.377
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
364	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	1.068.205	1.068.205
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
424	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	88.000	88.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
30	THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P.	1.922.557	1.922.557

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
26	THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD	1.223.828	1.223.828
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
25	THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD. WALKERS SPV LIMITED	137.370	137.370
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
326	THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN	138.366	138.366
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
134	THE PENSION FUND SOCIETY OF THETORONTO-DOMINION BANK	150.780	150.780
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
323	THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON	220.000	220.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
320	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	308.167	308.167
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
223	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	1.960	1.960
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
224	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	153.847	153.847
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
225	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	58.735	58.735
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
226	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	92.616	92.616
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
262	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	167.625	167.625
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
263	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	151.542	151.542
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
222	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	8.354	8.354
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
220	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLB SELECT CAP APPR	345.517	345.517
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
266	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT	215.676	215.676
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
265	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLB RES EQ PTF	7.785	7.785
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
221	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF	392.618	392.618
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
264	THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F	21.360	21.360
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
219	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	1.883	1.883
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
260	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	90.079	90.079
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
261	THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST	6.986	6.986
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
256	TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP	1.200.000	1.200.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
404	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	10.422	10.422

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai beneficiari del Piano di incentivazione 2019-2021 avente ad oggetto azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
48	TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUNC	18.928	18.928
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
135	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	4.625	4.625
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
303	TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	15.872	15.872
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
67	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	44.905	44.905
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
68	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	55.829	55.829
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
356	UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS	525.482	525.482
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
437	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	3.258.562	3.258.562
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
438	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	671.438	671.438
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
142	UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE	43.220	43.220
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
126	UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	39.312	39.312
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
338	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	386.838	386.838
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
346	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	244.307	244.307
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
398	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	711.062	711.062
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
399	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	3.400.000	3.400.000
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
382	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	7.568	7.568
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
375	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	17.419	17.419
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
397	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.773.186	1.773.186
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
345	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	26.082	26.082
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
101	VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST	358.275	358.275
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
229	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	34.051	34.051
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
349	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND	174.990	174.990
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
32	WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITI	1.600	1.600
	Delega a: PREZZAVENTO GIULIA		
339	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS	79.228	79.228

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **2**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 756.750,00 da imputarsi per intero a azioni ordinarie di Cerved Information Solutions S.p.A. denominato "Performance Share Plan 2019-2021". conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente.

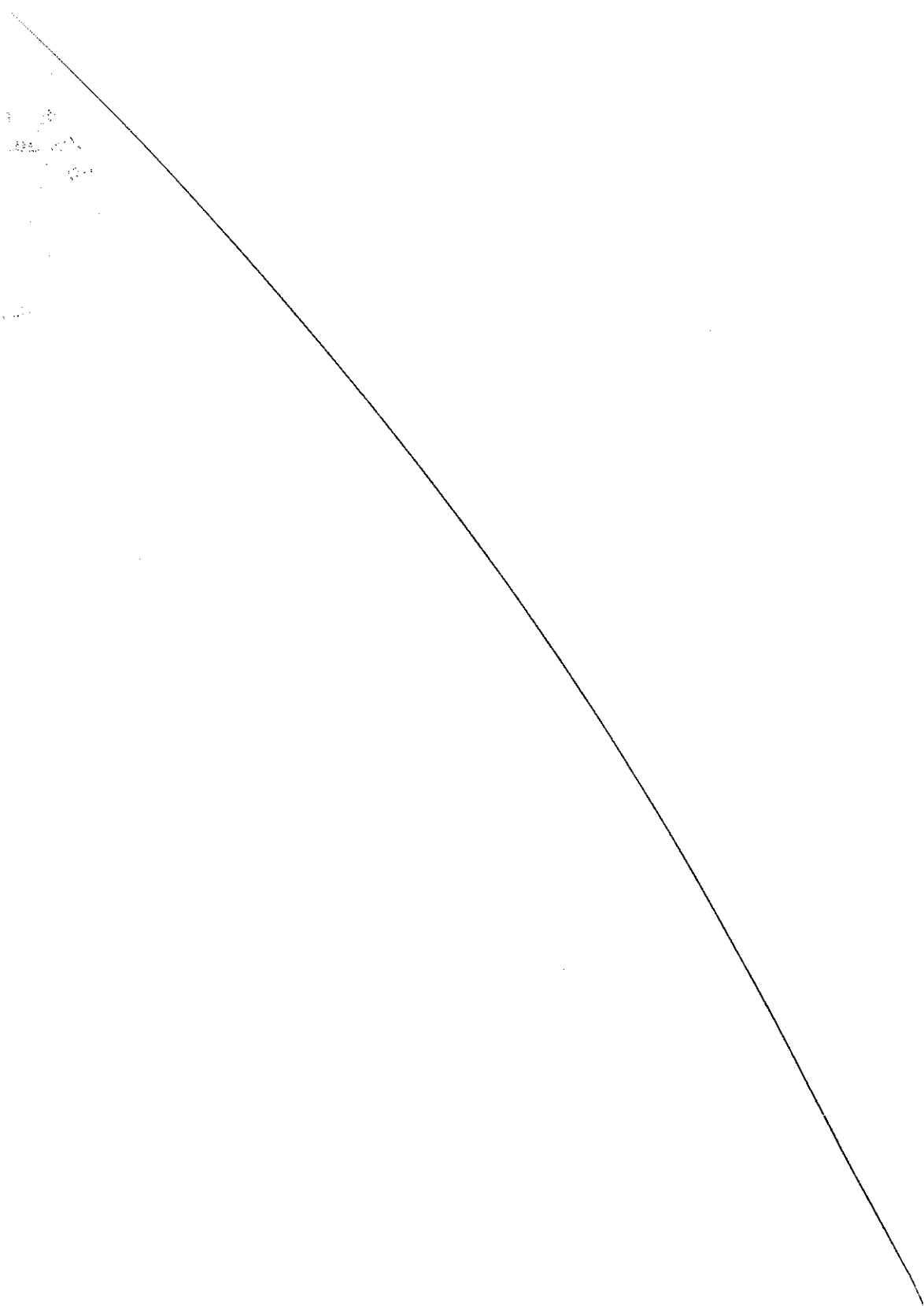
inerenti e conseguenti;

Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
343	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS	3.136	3.136
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
233	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC	38.591	38.591
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
341	WELLINGTON MANAGNT PORTFOLIOS GLOB RESEA	39.411	39.411
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
164	WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF	336.368	336.368
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
322	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	6.156	6.156
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
348	WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	7.630	7.630
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA			
421	ALPHA UCITS SICAV	616.000	616.000
Delega a: ALBANO ARTURO			



Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	257 azionisti per n°	103.310.649 Azioni
di cui			74,05% del capitale partecipante al voto
IN PROPRIO	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
PER DELEGA	n°	257 azionisti per n°	103.310.649 Azioni
			74,05% del capitale partecipante al voto



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;



Azionisti Presenti

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------|---|
| In proprio | n° | 0 | per n° | 0 Azioni | 0 Voti | 0,00 % del c.s. con diritto di voto |
| Per delega | n° | 415 | per n° | 139.517.067 Azioni | 139.517.067 Voti | 71,55 % del c.s. con diritto di voto |
| TOTALE PRESENTI | n° | 415 | per n° | 139.517.067 Azioni | 139.517.067 Voti | 71,55 % del c.s. con diritto di voto |

Quorum per approvazione

n° 93.011.378 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

Esito Votazione

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|--|
| FAVOREVOLI | n° | 408 | azionisti per n° | 128.770.719 Voti | 92,297 % del capitale partecipante al voto |
| CONTRARI | n° | 7 | azionisti per n° | 10.746.348 Voti | 7,703 % del capitale partecipante al voto |
| ASTENUTI | n° | 0 | azionisti per n° | 0 Voti | 0,000 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE VOTANTI | n° | 415 | azionisti per n° | 139.517.067 Voti | 100,000 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE NON VOTANTI | n° | 0 | azionisti per n° | 0 Voti | 0,000 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE PRESENTI | n° | 415 | azionisti per n° | 139.517.067 Voti | |

La Proposta è approvata

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

| | NUMERO DI AZIONI | |
|---|------------------|---------------------|
| | TOTALE | CON DIRITTO DI VOTO |
| 184 AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 796.199 | 796.199 |
| 388 CAPITAL INCOME BUILDER INC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.810.904 | 6.810.904 |
| 52 FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 189.100 | 189.100 |
| 105 FG ACTIONS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 40.000 | 40.000 |
| 175 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 50.853 | 50.853 |
| 293 OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 401.282 | 401.282 |
| 185 SMALLCAP WORLD FUND INC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.458.010 | 2.458.010 |

Riepilogo Contrari

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|---|
| TOTALE CONTRARI | n° | 7 azionisti per n° | 10.746.348 Azioni
7,70% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 7 azionisti per n° | 10.746.348 Azioni
7,70% del capitale partecipante al voto |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti



| | | | |
|----------------------------|----|---------------------------|--|
| TOTALE
ASTENUTI | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

| | | | |
|---------------------------|----|---------------------------|--|
| TOTALE NON VOTANTI | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

| | | NUMERO DI AZIONI | |
|-----|---|------------------|---------------------|
| | | TOTALE | CON DIRITTO DI VOTO |
| 327 | ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 14.820 | 14.820 |
| 328 | ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.954 | 10.954 |
| 112 | ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.973 | 6.973 |
| 380 | ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 36.315 | 36.315 |
| 50 | ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 259.879 | 259.879 |
| 111 | AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 248.894 | 248.894 |
| 14 | AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.716 | 21.716 |
| 113 | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1 | 1 |
| 51 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.368.709 | 3.368.709 |
| 172 | ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 152.968 | 152.968 |
| 171 | ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 113.789 | 113.789 |
| 305 | AMERICAN HONDA MASTER RETIREMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 33.515 | 33.515 |
| 253 | ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 534.330 | 534.330 |
| 202 | ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.652 | 9.652 |
| 7 | ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.677 | 57.677 |
| 148 | ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 63.137 | 63.137 |
| 152 | ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.989 | 2.989 |
| 9 | ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.162 | 26.162 |
| 149 | ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 34.390 | 34.390 |
| 146 | ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.627 | 5.627 |
| 147 | ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE EXTENSION FUND | 16.449 | 16.449 |



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni

inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 173 | ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC | 36.075 | 36.075 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 8 | ARROWSTREET US GROUP TRUST | 1.238 | 1.238 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 132 | ARROWSTREET US GROUP TRUST | 20.358 | 20.358 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 133 | ARROWSTREET US GROUP TRUST | 155.343 | 155.343 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 443 | ASF INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELL- SCHAFT MBH | 313.500 | 313.500 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 69 | ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND | 8.000 | 8.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 197 | ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED | 6.523 | 6.523 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 47 | ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND | 104.994 | 104.994 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 430 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 4.729 | 4.729 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 431 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 39.554 | 39.554 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 432 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 689.534 | 689.534 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 433 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 357.859 | 357.859 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 434 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 47.592 | 47.592 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 435 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 433.885 | 433.885 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 439 | AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED | 4.619.981 | 4.619.981 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 290 | BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 52.172 | 52.172 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 315 | BARING INVESTMENT FUNDS PLC | 4.806 | 4.806 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 316 | BARING INVESTMENT FUNDS PLC | 131.120 | 131.120 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 29 | BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP | 1.310.726 | 1.310.726 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 28 | BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT | 1.858.810 | 1.858.810 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 344 | BBH LUX FOR WELLIN MNG PORTF GLB VAL EQ PORTF | 3.313 | 3.313 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 250 | BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | 37.993 | 37.993 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 205 | BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND | 21.571 | 21.571 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 271 | BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F | 25.820 | 25.820 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 243 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 73.389 | 73.389 |
| 248 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 477.540 | 477.540 |
| 249 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 141.692 | 141.692 |
| 176 | BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 32.188 | 32.188 |
| 177 | BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-MANAGER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 72.186 | 72.186 |
| 178 | BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 190.913 | 190.913 |
| 118 | BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.301 | 4.301 |
| 383 | BT EUROPEAN GROWTH FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 28.177 | 28.177 |
| 381 | C&J CLARK PENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.733 | 7.733 |
| 209 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 404.248 | 404.248 |
| 210 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 534.898 | 534.898 |
| 211 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 73.769 | 73.769 |
| 212 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.694 | 57.694 |
| 13 | CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 172.166 | 172.166 |
| 428 | CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX - EXEMPT TRUSTS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.436 | 5.436 |
| 296 | CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 60.002 | 60.002 |
| 355 | CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 134.232 | 134.232 |
| 65 | CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 290 | 290 |
| 321 | CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 181.767 | 181.767 |
| 16 | CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITYFUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 311.492 | 311.492 |
| 179 | CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 61.657 | 61.657 |
| 283 | CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.142 | 26.142 |
| 198 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.286 | 7.286 |
| 199 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 16.186 | 16.186 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 200 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.803 | 9.803 |
| 201 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.112 | 8.112 |
| 115 | CN CANADIAN MASTER TRUST FUND .
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.193 | 7.193 |
| 389 | COINVEST LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 11.597 | 11.597 |
| 255 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 331.682 | 331.682 |
| 19 | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 103.780 | 103.780 |
| 279 | COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 509.144 | 509.144 |
| 41 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.192 | 2.192 |
| 38 | DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 294.408 | 294.408 |
| 35 | DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 424.626 | 424.626 |
| 34 | DSAM+ MASTER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 888.886 | 888.886 |
| 419 | EI STURDZA FUND PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 110 | ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.612 | 21.612 |
| 444 | EPS_2
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 307.500 | 307.500 |
| 445 | EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 262.342 | 262.342 |
| 446 | EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 838.931 | 838.931 |
| 61 | EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.129.127 | 2.129.127 |
| 402 | F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 421.188 | 421.188 |
| 276 | F+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 502.729 | 502.729 |
| 239 | F+C PORTFOLIOS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.142.249 | 2.142.249 |
| 62 | FCP AMUNDI SMALL CAP EURO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 371.294 | 371.294 |
| 351 | FCP CCR F EURO OPPORT UNCON PEA EUR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 128.364 | 128.364 |
| 423 | FCP KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 66.000 | 66.000 |
| 340 | FIDELITY FUNDS SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.479.838 | 2.479.838 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 342 | FIDELITY FUNDS SICAV | 159.663 | 159.663 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 49 | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 332.961 | 332.961 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 379 | FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC | 2.321 | 2.321 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 155 | FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F | 50.052 | 50.052 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 119 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 572.125 | 572.125 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 354 | FONDS RESERVE RETRAITES | 450.000 | 450.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 275 | FP CRUX UCITS OEIC - FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND | 4.228.427 | 4.228.427 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 103 | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A.STRATEGIES FD | 38.604 | 38.604 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 109 | FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND | 36.166 | 36.166 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 107 | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV | 30.585 | 30.585 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 363 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 27.062 | 27.062 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 367 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 3.658.396 | 3.658.396 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 369 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 374.076 | 374.076 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 370 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 495.446 | 495.446 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 371 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 22.821 | 22.821 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 372 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 105.281 | 105.281 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 306 | GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY | 243.219 | 243.219 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 448 | GLG ELS QIF MASTER FUND C/O | 98.631 | 98.631 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 451 | GLG EURO LONG SHORT FUND C/O | 91.391 | 91.391 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 449 | GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O | 34.934 | 34.934 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 447 | GLG GLOBAL LONG SHORT C/O | 10.092 | 10.092 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 450 | GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O | 7.474 | 7.474 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 170 | GMAM GROUP PENSION TRUST II | 14.989 | 14.989 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 337 | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND | 1.015.722 | 1.015.722 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 417 | GOLDMAN-SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES | 73.886 | 73.886 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 295 | GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD | 189.470 | 189.470 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 273 | GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | 109.611 | 109.611 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 4 | GOVERNMENT OF NORWAY | 4.365.325 | 4.365.325 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 378 | GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND | 29.532 | 29.532 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 121 | GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA | 36.323 | 36.323 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 436 | GREATER MANCHESTER PENSION FUND | 1.441.946 | 1.441.946 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 377 | H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED | 431.611 | 431.611 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 313 | HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST | 9.366 | 9.366 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 63 | HAMELIN ACTIONS PMC I | 110.406 | 110.406 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 183 | HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND | 199.237 | 199.237 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 187 | HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT | 23.288 | 23.288 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 186 | HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC | 17.654 | 17.654 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 181 | HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND | 35.657 | 35.657 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 151 | HAZELBROK INVESTORS (BERMUDA) LP | 175.904 | 175.904 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 353 | HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. | 3.010 | 3.010 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 357 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV | 785.450 | 785.450 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 352 | HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 190.211 | 190.211 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 192 | HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST | 19.697 | 19.697 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 297 | HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 708.995 | 708.995 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 298 | HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 31.295 | 31.295 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 122 | HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTERTRUST | 101.603 | 101.603 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 145 | HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP | 61.184 | 61.184 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 203 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F | 161.665 | 161.665 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 288 | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | 178.439 | 178.439 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 64 | HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED | 24.502 | 24.502 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 307 | ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 289.191 | 289.191 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 128 | INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 12.261 | 12.261 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 139 | INTERNATIONAL EQUITY FUND | 92.158 | 92.158 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 167 | INTERNATIONAL MONETARY FUND | 1.356 | 1.356 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 251 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 62.031 | 62.031 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 45 | IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME | 85.905 | 85.905 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 244 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 132.347 | 132.347 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 245 | ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF | 7.259 | 7.259 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 242 | ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF | 7.656 | 7.656 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 241 | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | 345.450 | 345.450 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 247 | ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF | 17.350 | 17.350 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 246 | ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | 3.974 | 3.974 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 270 | ISHARES VII PLC | 185.052 | 185.052 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 347 | JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD | 6.626 | 6.626 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 405 | JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST | 3.838 | 3.838 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 441 | JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUN | 60.167 | 60.167 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 440 | JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED | 290.276 | 290.276 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 160 | JOHN HANCOCK FINANCIAL INDUSTRIES FUND | 830.444 | 830.444 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 158 | JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND | 261.882 | 261.882 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 161 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 175.981 | 175.981 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 162 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 265.387 | 265.387 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 163 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 87.998 | 87.998 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 157 | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TR. ALPHA OPPORTUNITIES TR.
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 107.120 | 107.120 |
| 156 | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST FINANCIAL SERVICES TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 121.037 | 121.037 |
| 406 | JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 219.096 | 219.096 |
| 407 | JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 52.255 | 52.255 |
| 427 | JPML SA RECLT AVIVASICAV DIR LD1
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 327.860 | 327.860 |
| 425 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 113.333 | 113.333 |
| 426 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 416.952 | 416.952 |
| 272 | KINGFISHER PENSION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 19.530 | 19.530 |
| 18 | KOREA POST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 162.768 | 162.768 |
| 278 | LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 580.103 | 580.103 |
| 140 | LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.930 | 2.930 |
| 252 | LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 141.330 | 141.330 |
| 21 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 11.335 | 11.335 |
| 15 | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.112 | 3.112 |
| 10 | LGT BANK AG
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 423.002 | 423.002 |
| 37 | LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 132.107 | 132.107 |
| 299 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 32.188 | 32.188 |
| 308 | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.792 | 6.792 |
| 416 | MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83) FD UT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.028 | 21.028 |
| 36 | MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST (C)
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 147.204 | 147.204 |
| 193 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.449 | 8.449 |
| 195 | MERCER GLOBAL EQUITY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 27.749 | 27.749 |
| 194 | MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.159 | 9.159 |
| 319 | MERCER OSS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 34.475 | 34.475 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 196 | MERCER QIF CCF | | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 336 | MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 214 | METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 | 115.200 | 115.200 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 165 | MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND | 19.114 | 19.114 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 166 | MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 253.202 | 253.202 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 391 | MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND | 2.740.059 | 2.740.059 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 235 | MFS MERIDIAN FUNDS | 1.099.355 | 1.099.355 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 236 | MFS MERIDIAN FUNDS | 2.784.175 | 2.784.175 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 237 | MFS MERIDIAN FUNDS | 34.489 | 34.489 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 294 | MICROSOFT GLOBAL FINANCE | 240.000 | 240.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 206 | MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE | 142.737 | 142.737 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 360 | MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE | 266.674 | 266.674 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 361 | MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE | 122.403 | 122.403 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 284 | MMC UK PENSION FUND | 230.934 | 230.934 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 240 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 261.663 | 261.663 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 39 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 40 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 350.000 | 350.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 44 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 250.000 | 250.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 42 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC | 375.000 | 375.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 268 | MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F | 37.270 | 37.270 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 325 | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 17.497 | 17.497 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 292 | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C | 7.766 | 7.766 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 20 | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. | 81.357 | 81.357 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 400 | NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST | 26.554 | 26.554 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 301 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 735.842 | 735.842 |
| 302 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.096 | 7.096 |
| 43 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND)
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.941 | 10.941 |
| 317 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 166.706 | 166.706 |
| 318 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 66.000 | 66.000 |
| 314 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.471.381 | 1.471.381 |
| 304 | NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.055 | 8.055 |
| 442 | NIGOSC ADMINISTERS NILG PENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 85.086 | 85.086 |
| 422 | NMM3 EUEQ MFS ACCOUNT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 49.909 | 49.909 |
| 300 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 96.208 | 96.208 |
| 309 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 29.482 | 29.482 |
| 154 | NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 211.225 | 211.225 |
| 282 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.928 | 8.928 |
| 285 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.912 | 7.912 |
| 291 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.301 | 2.301 |
| 281 | NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.899 | 5.899 |
| 33 | NUMERIC INVESTORS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.900 | 8.900 |
| 23 | NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.900 | 1.900 |
| 11 | OCEANWOOD INVESTMENTS LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.309.235 | 1.309.235 |
| 12 | OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.572.943 | 4.572.943 |
| 374 | ODEY INVESTMENTS PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 75.000 | 75.000 |
| 373 | ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 438.888 | 438.888 |
| 204 | OHIO NATIONAL FUND INC - INTERNATIONAL PORTFOLIO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 129.100 | 129.100 |
| 385 | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.662 | 5.662 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 386 | OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANI | | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 127 | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 334 | PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC | 397.949 | 397.949 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 335 | PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY | 36.084 | 36.084 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 124 | PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND | 35.659 | 35.659 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 232 | PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY | 689.894 | 689.894 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 129 | PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO | 79.945 | 79.945 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 324 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 25.799 | 25.799 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 59 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 256.040 | 256.040 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 393 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | 10.862 | 10.862 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 394 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | 45.207 | 45.207 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 395 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | 17.676 | 17.676 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 114 | PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO | 217.196 | 217.196 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 141 | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD | 108.304 | 108.304 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 125 | PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND | 50.762 | 50.762 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 359 | Pictet - European Equity Selection | 269.513 | 269.513 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 31 | QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP | 211.599 | 211.599 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 130 | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST | 83.777 | 83.777 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 411 | RBC CANADIAN MASTER TRUST | 133.015 | 133.015 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 429 | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND | 114.082 | 114.082 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 418 | REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC | 116.988 | 116.988 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 138 | RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND | 9.980 | 9.980 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 46 | RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND | 12.670 | 12.670 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 55 | RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND | 78.163 | 78.163 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 54 | RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 260.000 | 260.000 |
| 131 | ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.582 | 1.582 |
| 188 | ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 47.285 | 47.285 |
| 168 | ROYCE DIVIDEND VALUE FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.100 | 57.100 |
| 66 | ROYCE INSTITUTIONAL LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.000 | 4.000 |
| 169 | ROYCE INTERNATIONAL SMALLER-COMPANIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.528 | 26.528 |
| 280 | SABIC INNOV PLASTICS MSTR RETIREMENT DEFINED BENEFIT PEN TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 37.551 | 37.551 |
| 258 | SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 128.923 | 128.923 |
| 259 | SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.900 | 92.900 |
| 310 | SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 25.517 | 25.517 |
| 392 | SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 171.342 | 171.342 |
| 286 | SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 48.496 | 48.496 |
| 408 | SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 500.000 | 500.000 |
| 390 | SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 780.618 | 780.618 |
| 365 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 171.177 | 171.177 |
| 366 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.147.171 | 1.147.171 |
| 368 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 650.000 | 650.000 |
| 409 | SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 30.000 | 30.000 |
| 159 | SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 40.644 | 40.644 |
| 56 | SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 29.677 | 29.677 |
| 257 | SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 56.269 | 56.269 |
| 234 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 82.353 | 82.353 |
| 267 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 38.825 | 38.825 |
| 269 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.156 | 92.156 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 207 | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.615 | 6.615 |
| 208 | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.199 | 4.199 |
| 24 | STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 335.869 | 335.869 |
| 27 | STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 526 | 526 |
| 174 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 280.000 | 280.000 |
| 254 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.458 | 3.458 |
| 401 | STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 25.867 | 25.867 |
| 311 | STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 49.302 | 49.302 |
| 60 | STG PFDS V.D. GRAFISCHE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.534 | 10.534 |
| 350 | STICHT BEDRIJ MEDIA PNO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 212.000 | 212.000 |
| 329 | STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 219.215 | 219.215 |
| 330 | STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 104.331 | 104.331 |
| 277 | STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 40.208 | 40.208 |
| 104 | STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.919 | 10.919 |
| 331 | STICHTING PENSIOENFONDS ING
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 30.104 | 30.104 |
| 396 | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.831 | 7.831 |
| 123 | SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 14.149 | 14.149 |
| 213 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 558.037 | 558.037 |
| 312 | TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 195.579 | 195.579 |
| 57 | TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 94.653 | 94.653 |
| 136 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 85.515 | 85.515 |
| 137 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 59.321 | 59.321 |
| 120 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 14.796 | 14.796 |
| 287 | TESCO PLC PENSION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 354.550 | 354.550 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 2 | THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED | 512.423 | 512.423 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 1 | THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED | 2.316.067 | 2.316.067 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 3 | THE ANTARES EUROPEAN FUND LP. | 775.694 | 775.694 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 53 | THE BANK OF KOREA | 86.949 | 86.949 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 384 | THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P | 243.522 | 243.522 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 412 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN | 116.223 | 116.223 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 413 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN | 56.953 | 56.953 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 414 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN | 1.112.598 | 1.112.598 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 415 | THE GBC INTL GROWTH FUND | 174.377 | 174.377 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 274 | THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND | 5.848 | 5.848 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 182 | THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND | 341.041 | 341.041 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 362 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | 121.377 | 121.377 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 364 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | 1.068.205 | 1.068.205 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 424 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV | 88.000 | 88.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 30 | THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P. | 1.922.557 | 1.922.557 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 26 | THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD | 1.223.828 | 1.223.828 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 25 | THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD. WALKERS SPV LIMITED | 137.370 | 137.370 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 153 | THE METHODIST HOSPITAL | 64.694 | 64.694 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 326 | THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN | 138.366 | 138.366 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 17 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD | 19.986 | 19.986 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 134 | THE PENSION FUND SOCIETY OF THETORONTO-DOMINION BANK | 150.780 | 150.780 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 116 | THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER | 450.000 | 450.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 117 | THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER | 355.834 | 355.834 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 323 | THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON | 220.000 | 220.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 320 | THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 308.167 | 308.167 |
| 143 | THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 23.094 | 23.094 |
| 223 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.960 | 1.960 |
| 224 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 153.847 | 153.847 |
| 225 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 58.735 | 58.735 |
| 226 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.616 | 92.616 |
| 262 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 167.625 | 167.625 |
| 263 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 151.542 | 151.542 |
| 222 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.354 | 8.354 |
| 220 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLB SELECT CAP APPR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 345.517 | 345.517 |
| 266 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 215.676 | 215.676 |
| 265 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLB RES EQ PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.785 | 7.785 |
| 221 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 392.618 | 392.618 |
| 264 | THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.360 | 21.360 |
| 219 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.883 | 1.883 |
| 260 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 90.079 | 90.079 |
| 261 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.986 | 6.986 |
| 420 | TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 809.137 | 809.137 |
| 256 | TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 403 | TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.023 | 8.023 |
| 404 | TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.422 | 10.422 |
| 48 | TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 18.928 | 18.928 |
| 135 | TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.625 | 4.625 |
| 22 | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.825 | 4.825 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 150 | TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 385.100 | 385.100 |
| 303 | TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 15.872 | 15.872 |
| 180 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.666 | 2.666 |
| 215 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.226 | 26.226 |
| 216 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.435 | 7.435 |
| 217 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 33.648 | 33.648 |
| 387 | UBS (US) GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.554 | 2.554 |
| 236 | UBS ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 12.040 | 12.040 |
| 5 | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 16.048 | 16.048 |
| 6 | UBS LUX EQUITY SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.667.792 | 1.667.792 |
| 67 | ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 44.905 | 44.905 |
| 68 | ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 55.829 | 55.829 |
| 356 | UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 525.482 | 525.482 |
| 437 | UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.258.562 | 3.258.562 |
| 438 | UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 671.438 | 671.438 |
| 142 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 43.220 | 43.220 |
| 126 | UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 39.312 | 39.312 |
| 410 | URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.818 | 9.818 |
| 218 | VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 167.130 | 167.130 |
| 338 | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 386.838 | 386.838 |
| 346 | VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 244.307 | 244.307 |
| 398 | VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 711.062 | 711.062 |
| 399 | VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 382 | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.568 | 7.568 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 3
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 375 | VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 17.419 | 17.419 |
| 397 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.773.186 | 1.773.186 |
| 345 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.082 | 26.082 |
| 101 | VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 358.275 | 358.275 |
| 58 | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 76.607 | 76.607 |
| 229 | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 34.051 | 34.051 |
| 230 | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.011 | 4.011 |
| 349 | WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 174.990 | 174.990 |
| 32 | WELLINGTON GL RES EQ PTFO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITI
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.600 | 1.600 |
| 339 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 79.228 | 79.228 |
| 343 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.136 | 3.136 |
| 233 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 38.591 | 38.591 |
| 341 | WELLINGTON MANAGNT PORTFOLIOS GLOB RESEA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 39.411 | 39.411 |
| 164 | WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 336.368 | 336.368 |
| 228 | WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.730 | 6.730 |
| 227 | WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.571 | 5.571 |
| 144 | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 24.415 | 24.415 |
| 322 | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.156 | 6.156 |
| 189 | WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 423.042 | 423.042 |
| 190 | WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 233.556 | 233.556 |
| 191 | WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 749.006 | 749.006 |
| 231 | WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.943 | 1.943 |
| 348 | WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.630 | 7.630 |
| 289 | WYOMING RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.517 | 4.517 |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **3**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di trenta mesi dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile ed anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 376 | YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM | 9.586 | 9.586 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 358 | henderson gartmore fund | 248.074 | 248.074 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 421 | ALPHA UCITS SICAV | 616.000 | 616.000 |
| | Delega a: ALBANO ARTURO | | |

Riepilogo favorevoli

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------------------|--|
| TOTALE FAVOREVOLI | n° | 408 azionisti per n° | 128.770.719 Azioni |
| di cui | | | 92,30% del capitale partecipante al voto |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni |
| | | | 0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 408 azionisti per n° | 128.770.719 Azioni |
| | | | 92,30% del capitale partecipante al voto |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **4**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Azionisti Presenti

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------------|---|
| In proprio | n° | 0 | per n° | 0 Azioni | 0 Voti | 0,00 % del c.s. con diritto di voto |
| Per delega | n° | 415 | per n° | 139.517.067 Azioni | 139.517.067 Voti | 71,55 % del c.s. con diritto di voto |
| TOTALE PRESENTI | n° | 415 | per n° | 139.517.067 Azioni | 139.517.067 Voti | 71,55 % del c.s. con diritto di voto |

Quorum per approvazione

n° 93.011.378 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

Esito Votazione

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|--|
| FAVOREVOLI | n° | 385 | azionisti per n° | 136.998.921 Voti | 98,195 % del capitale partecipante al voto |
| CONTRARI | n° | 29 | azionisti per n° | 2.467.293 Voti | 1,768 % del capitale partecipante al voto |
| ASTENUTI | n° | 1 | azionisti per n° | 50.853 Voti | 0,036 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE VOTANTI | n° | 415 | azionisti per n° | 139.517.067 Voti | 100,000 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE NON VOTANTI | n° | 0 | azionisti per n° | 0 Voti | 0,000 % del capitale partecipante al voto |
| TOTALE PRESENTI | n° | 415 | azionisti per n° | 139.517.067 Voti | |

La Proposta è approvata

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

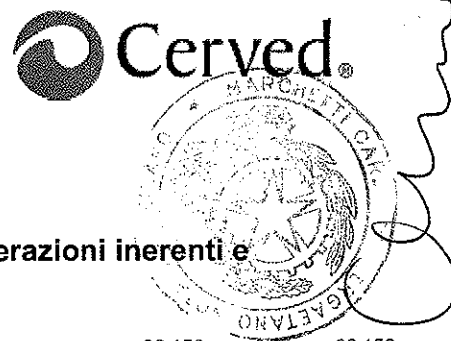
Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

| | NUMERO DI AZIONI | |
|---|------------------|------------------------|
| | TOTALE | CON DIRITTO
DI VOTO |
| 327 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 14.820 | 14.820 |
| 328 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.954 | 10.954 |
| 113 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1 | 1 |
| 211 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 73.769 | 73.769 |
| 212 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.694 | 57.694 |
| 321 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 181.767 | 181.767 |
| 198 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.286 | 7.286 |
| 199 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 16.186 | 16.186 |
| 200 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.803 | 9.803 |
| 445 EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 262.342 | 262.342 |
| 446 EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 838.931 | 838.931 |
| 105 FG ACTIONS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 40.000 | 40.000 |
| 167 INTERNATIONAL MONETARY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.356 | 1.356 |
| 268 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 37.270 | 37.270 |
| 292 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.766 | 7.766 |
| 304 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.055 | 8.055 |
| 46 RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 12.670 | 12.670 |
| 55 RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 78.163 | 78.163 |
| 54 RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 260.000 | 260.000 |
| 257 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 56.269 | 56.269 |
| 234 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 82.353 | 82.353 |
| 267 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 38.825 | 38.825 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto **4**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|------------------------------|---|---------|---------|
| Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | | |
| 269 | SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.156 | 92.156 |
| 207 | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.615 | 6.615 |
| 208 | SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.199 | 4.199 |
| 254 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.458 | 3.458 |
| 60 | STG PFDS V.D. GRAFISCHE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.534 | 10.534 |
| 323 | THE TRUSTEES OF SUPERANN ARRANGEMENTS OF THE UNI OF LONDON
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 220.000 | 220.000 |
| 229 | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 34.051 | 34.051 |

Riepilogo Contrari

| | | | |
|------------------------|----|----------------------------|--|
| TOTALE CONTRARI | n° | 29 azionisti per n° | 2.467.293 Azioni
1,77% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 29 azionisti per n° | 2.467.293 Azioni
1,77% del capitale partecipante al voto |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **4**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

| TOTALE | CON DIRITTO
DI VOTO |
|--------|------------------------|
|--------|------------------------|

175 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA

50.853 50.853

Riepilogo Astenuti

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---|
| TOTALE
ASTENUTI | n° | 1 azionisti per n° | 50.853 Azioni
0,04% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 1 azionisti per n° | 50.853 Azioni
0,04% del capitale partecipante al voto |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **4**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

| | | | |
|---------------------------|----|---------------------------|--|
| TOTALE NON VOTANTI | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

| | NUMERO DI AZIONI | |
|--|------------------|------------------------|
| | TOTALE | CON DIRITTO
DI VOTO |
| 112 ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.973 | 6.973 |
| 380 ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 36.315 | 36.315 |
| 50 ADVANCED SERIES TRUST -AST WELLINGTON MANAG. HEDGED EQUITY PORTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 259.879 | 259.879 |
| 111 AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 248.894 | 248.894 |
| 14 AKBANK TAS FRANKLIN TEMPLETON AVRUPA B TIPI YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.716 | 21.716 |
| 51 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHFT MBH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.368.709 | 3.368.709 |
| 172 ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 152.968 | 152.968 |
| 171 ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 113.789 | 113.789 |
| 184 AMERICAN F INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 796.199 | 796.199 |
| 305 AMERICAN HONDA MASTER RETIREMENT TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 33.515 | 33.515 |
| 253 ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 534.330 | 534.330 |
| 202 ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.652 | 9.652 |
| 7 ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.677 | 57.677 |
| 148 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 63.137 | 63.137 |
| 152 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.989 | 2.989 |
| 9 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.162 | 26.162 |
| 149 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 34.390 | 34.390 |
| 146 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.627 | 5.627 |
| 147 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY - EAFE EXTENSION FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 16.449 | 16.449 |
| 173 ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 36.075 | 36.075 |
| 8 ARROWSTREET US GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.238 | 1.238 |
| 132 ARROWSTREET US GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 20.358 | 20.358 |
| 133 ARROWSTREET US GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 155.343 | 155.343 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 443 | ASF INTERNAZIONALE KAPITALANLAGESELL- SCHAFT MBH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 319.500 | 319.500 |
| 69 | ASHFIELD ALL-CAP GLOBAL GROWTH FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.000 | 8.600 |
| 197 | ASHWOOD INVESTMENTS LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.523 | 6.523 |
| 47 | ASTON/PICTET INTERNATIONAL FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 104.994 | 104.994 |
| 430 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.729 | 4.729 |
| 431 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 39.554 | 39.554 |
| 432 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 689.534 | 689.534 |
| 433 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 357.859 | 357.859 |
| 434 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 47.592 | 47.592 |
| 435 | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 433.885 | 433.885 |
| 439 | AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.619.981 | 4.619.981 |
| 290 | BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 52.172 | 52.172 |
| 315 | BARING INVESTMENT FUNDS PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.806 | 4.806 |
| 316 | BARING INVESTMENT FUNDS PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 131.120 | 131.120 |
| 29 | BAY POND INVESTORS (BERMUDA) LP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.310.726 | 1.310.726 |
| 28 | BAY POND PARTNERS LP CO WELLINGTON MANAGEMENT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.858.810 | 1.858.810 |
| 344 | BBH LUX FOR WELLIN MNG PORTF GLB VAL EQ PORTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.313 | 3.313 |
| 250 | BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 37.993 | 37.993 |
| 205 | BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.571 | 21.571 |
| 271 | BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 25.820 | 25.820 |
| 243 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 73.389 | 73.389 |
| 248 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 477.540 | 477.540 |
| 249 | BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 141.692 | 141.692 |
| 176 | BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 32.188 | 32.188 |
| 177 | BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-MANAGER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 72.186 | 72.186 |
| 178 | BLACKSTONE ALTERNATIVE MULTI-STRATEGY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 190.913 | 190.913 |
| 118 | BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN | 4.301 | 4.301 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



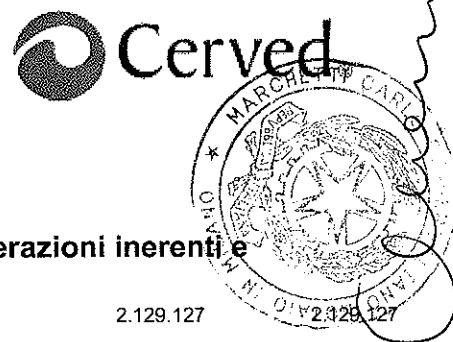
Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 383 | BT EUROPEAN GROWTH FUND | 28.177 | 28.177 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 381 | C&J CLARK PENSION FUND | 7.733 | 7.733 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 209 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 404.248 | 404.248 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 210 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 534.898 | 534.898 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 13 | CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN | 172.166 | 172.166 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 428 | CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD EQUITY FUND FOR TAX - EXEMPT TRUSTS | 5.436 | 5.436 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 388 | CAPITAL INCOME BUILDER INC | 6.810.904 | 6.810.904 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 296 | CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT TRUST | 60.002 | 60.002 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 355 | CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND | 134.232 | 134.232 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 65 | CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND | 290 | 290 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 16 | CIP-DEP AVIVA INV EUROPEAN EQ FUND INVESTORS EUROPEAN EQUITYFUND | 311.492 | 311.492 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 179 | CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST | 61.657 | 61.657 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 283 | CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN | 26.142 | 26.142 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 201 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 8.112 | 8.112 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 115 | CN CANADIAN MASTER TRUST FUND | 7.193 | 7.193 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 389 | COINVEST LIMITED | 11.597 | 11.597 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 255 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 331.682 | 331.682 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 19 | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD | 103.780 | 103.780 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 279 | COPPER ROCK CAPITAL GLOBAL SMALL CAP FUND | 509.144 | 509.144 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 41 | DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF | 2.192 | 2.192 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 38 | DSAM CAYMAN FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED | 294.408 | 294.408 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 35 | DSAM LONG/SHORT EQUITY MASTER FUND | 424.626 | 424.626 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 34 | DSAM+ MASTER FUND | 888.886 | 888.886 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 419 | EI STURDZA FUND PLC | 2.730.000 | 2.730.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 110 | ELECTRICITY SUPPLY PENSION SCHEME | 21.612 | 21.612 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 444 | EPS_2 | 307.500 | 307.500 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 61 | EUROPEAN ASSETS TRUST N.V.
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.129.127 | |
| 402 | F&C GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 421.188 | 421.188 |
| 276 | F+C INVESTMENT FUNDS ICVC - EUROPEAN SMALL CAP EX UK FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 502.729 | 502.729 |
| 239 | F+C PORTFOLIOS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.142.249 | 2.142.249 |
| 62 | FCP AMUNDI SMALL CAP EURO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 371.294 | 371.294 |
| 351 | FCP CCR F EURO OPPORT UNCON PEA EUR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 128.364 | 128.364 |
| 423 | FCP KBL RICHELIEU MEDIUM COMPANIES
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 66.000 | 66.000 |
| 52 | FEDERATED INTERCONTINENTAL FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 189.100 | 189.100 |
| 340 | FIDELITY FUNDS SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.479.838 | 2.479.838 |
| 342 | FIDELITY FUNDS SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 159.663 | 159.663 |
| 49 | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 332.961 | 332.961 |
| 379 | FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.321 | 2.321 |
| 155 | FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 50.052 | 50.052 |
| 119 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 572.125 | 572.125 |
| 354 | FONDS RESERVE RETRAITES
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 450.000 | 450.000 |
| 275 | FP CRUX UCITS OEIC - FP CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.228.427 | 4.228.427 |
| 103 | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIESFD-FRANKLIN K2 A.STRATEGIES FD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 38.604 | 38.604 |
| 109 | FRANKLIN EUROPEAN OPPORTUNITIESFUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 36.166 | 36.166 |
| 107 | FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST-FRANKLIN WORLD PERSPECTIV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 30.585 | 30.585 |
| 363 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 27.062 | 27.062 |
| 367 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.658.396 | 3.658.396 |
| 369 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 374.076 | 374.076 |
| 370 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 495.446 | 495.446 |
| 371 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 22.821 | 22.821 |
| 372 | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 105.281 | 105.281 |
| 306 | GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 243.219 | 243.219 |
| 448 | GLG ELS QIF MASTER FUND C/O | 98.631 | 98.631 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 451 | GLG EURO LONG SHORT FUND C/O | 91.391 | 91.391 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 449 | GLG EURO LONG SHORT MASTER FUND C/O | 34.934 | 34.934 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 447 | GLG GLOBAL LONG SHORT C/O | 10.092 | 10.092 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 450 | GLG MULTI STRATEGY MASTER FUND C/O | 7.474 | 7.474 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 170 | GMAM GROUP PENSION TRUST II | 14.989 | 14.989 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 337 | GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND | 1.015.722 | 1.015.722 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 417 | GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES | 73.886 | 73.886 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 295 | GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD | 189.470 | 189.470 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 273 | GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | 109.611 | 109.611 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 4 | GOVERNMENT OF NORWAY | 4.365.325 | 4.365.325 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 378 | GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND | 29.532 | 29.532 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 121 | GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA | 36.323 | 36.323 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 436 | GREATER MANCHESTER PENSION FUND | 1.441.946 | 1.441.946 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 377 | H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED | 431.611 | 431.611 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 313 | HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST | 9.366 | 9.366 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 63 | HAMELIN ACTIONS PMC I | 110.406 | 110.406 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 183 | HARTFORD GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND | 199.237 | 199.237 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 187 | HARTFORD HEALTHCARE CORP DEFINED BENEFIT MASTER TR AGREEMENT | 23.288 | 23.288 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 186 | HARTFORD HEALTHCARE ENDOWMENT LLC | 17.654 | 17.654 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 181 | HARTFORD LONG/SHORT GLOBAL EQUITY FUND | 35.657 | 35.657 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 151 | HAZELBROK INVESTORS (BERMUDA) LP | 175.904 | 175.904 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 353 | HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. | 3.010 | 3.010 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 357 | HENDERSON HORIZON FUND SICAV | 785.450 | 785.450 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 352 | HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 190.211 | 190.211 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 192 | HENKEL OF AMERICA MASTER RETIREMENT TRUST | 19.697 | 19.697 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 297 | HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 708.995 | 708.995 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 298 | HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY | 31.295 | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 122 | HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTERTRUST | 101.603 | 101.603 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 145 | HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP | 61.184 | 61.184 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 203 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE F | 161.665 | 161.665 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 288 | HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME | 178.439 | 178.439 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 64 | HSBC BANK (CAYMAN) LIMITED | 24.502 | 24.502 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 307 | ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 289.191 | 289.191 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 128 | INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | 12.261 | 12.261 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 139 | INTERNATIONAL EQUITY FUND | 92.158 | 92.158 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 251 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 62.031 | 62.031 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 45 | IRISH AIRLINES (PILOTS) SUPERANNUATION SCHEME | 85.905 | 85.905 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 244 | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 132.347 | 132.347 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 245 | ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF | 7.259 | 7.259 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 242 | ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF | 7.656 | 7.656 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 241 | ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | 345.450 | 345.450 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 247 | ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF | 17.350 | 17.350 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 246 | ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | 3.974 | 3.974 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 270 | ISHARES VII PLC | 185.052 | 185.052 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 347 | JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD | 6.626 | 6.626 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 405 | JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST | 3.838 | 3.838 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 441 | JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUN | 60.167 | 60.167 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 440 | JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL DIVERSIFIED | 290.276 | 290.276 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 160 | JOHN HANCOCK FINANCIAL INDUSTRIES FUND | 830.444 | 830.444 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 158 | JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND | 261.882 | 261.882 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 161 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 175.981 | 175.981 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 162 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 265.387 | 265.387 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 163 | JOHN HANCOCK SEAPORT FUND | 87.998 | 87.998 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 157 | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TR. ALPHA OPPORTUNITIES TR. | 107.120 | 107.120 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 156 | JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST FINANCIAL SERVICES TRUST | 121.037 | 121.037 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 406 | JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN | 219.096 | 219.096 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 407 | JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN | 52.255 | 52.255 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 427 | JPML SA RECLT AVIVASICAV DIR LD1 | 327.860 | 327.860 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 425 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC | 113.333 | 113.333 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 426 | JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC | 416.952 | 416.952 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 272 | KINGFISHER PENSION SCHEME | 19.530 | 19.530 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 18 | KOREA POST | 162.768 | 162.768 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 278 | LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND | 580.103 | 580.103 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 140 | LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAPFND | 2.930 | 2.930 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 252 | LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY PTF | 141.330 | 141.330 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 21 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 11.335 | 11.335 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 15 | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 3.112 | 3.112 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 10 | LGT BANK AG | 423.002 | 423.002 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 37 | LMAP ALPHA LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED | 132.107 | 132.107 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 299 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST | 32.188 | 32.188 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 308 | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 6.792 | 6.792 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 416 | MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY (83) FD UT | 21.028 | 21.028 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 36 | MAP 112 SEGREGATED PORTFOLIO, A SEGREGATED PORTFOLIO OF LMA SPC C/O INTERTRUST (| 147.204 | 147.204 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 193 | MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 8.449 | 8.449 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 195 | MERCER GLOBAL EQUITY FUND | 27.749 | 27.749 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 194 | MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND | 9.159 | 9.159 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 319 | MERCER OSS TRUST | 34.475 | 34.475 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 196 | MERCER QIF CCF | 402.172 | 402.172 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 336 | MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 214 | METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 | 115.200 | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 165 | MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND | 19.114 | |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 166 | MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 253.202 | 253.202 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 391 | MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND | 2.740.059 | 2.740.059 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 235 | MFS MERIDIAN FUNDS | 1.099.355 | 1.099.355 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 236 | MFS MERIDIAN FUNDS | 2.784.175 | 2.784.175 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 237 | MFS MERIDIAN FUNDS | 34.489 | 34.489 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 294 | MICROSOFT GLOBAL FINANCE | 240.000 | 240.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 206 | MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE | 142.737 | 142.737 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 360 | MIRABAUD - EQUITIES PAN EUROPE | 266.674 | 266.674 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 361 | MIRABAUD-EQUITIES EUROZONE | 122.403 | 122.403 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 284 | MMC UK PENSION FUND | 230.934 | 230.934 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 240 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 261.663 | 261.663 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 39 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 40 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 350.000 | 350.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 44 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC | 250.000 | 250.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 42 | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES TRUST PLC | 375.000 | 375.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 325 | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 17.497 | 17.497 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 20 | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND. | 81.357 | 81.357 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 400 | NATIONAL PROVIDENT FUND AS TRUSTEE OF THE GLOBAL ASSET TRUST | 26.554 | 26.554 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 301 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST | 735.842 | 735.842 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 302 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST | 7.096 | 7.096 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 43 | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND | 10.941 | 10.941 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 317 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER EUROP INC F | 166.706 | 166.706 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 318 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F | 66.000 | 66.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 314 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR | 1.471.381 | 1.471.381 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 442 | NIGOSC ADMINISTERS NILG PENSION FUND | 85.086 | 85.086 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



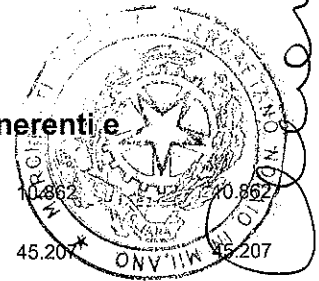
**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 422 | NMM3 EUEQ MFS ACCOUNT | 49.909 | 49.909 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 300 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | 96.208 | 96.208 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 309 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | 29.482 | 29.482 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 154 | NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST | 211.225 | 211.225 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 282 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 8.928 | 8.928 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 285 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS | 7.912 | 7.912 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 291 | NTCC COLLECTIVE FUNDS FOR GRANTOR TRUSTS | 2.301 | 2.301 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 281 | NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND | 5.899 | 5.899 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 33 | NUMERIC INVESTORS | 8.900 | 8.900 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 23 | NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD | 1.900 | 1.900 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 11 | OCEANWOOD INVESTMENTS LIMITED | 1.309.235 | 1.309.235 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 12 | OCEANWOOD OPPORTUNITIES MASTER FUND | 4.572.943 | 4.572.943 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 374 | ODEY INVESTMENTS PLC | 75.000 | 75.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 373 | ODEY INVESTMENTS PLC MONTAGUE HOUSE | 438.888 | 438.888 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 204 | OHIO NATIONAL FUND INC - INTERNATIONAL PORTFOLIO | 129.100 | 129.100 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 385 | ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL | 5.662 | 5.662 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 293 | OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND | 401.282 | 401.282 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 386 | OPTIMIX WHOLESAL E GLOBAL SMALLER COMPANI | 118.291 | 118.291 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 127 | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 27.192 | 27.192 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 334 | PICTET INTERN. EQUITY FUND LLC | 397.949 | 397.949 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 335 | PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY | 36.084 | 36.084 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 124 | PROVINCE PF NEWFOUNLAND AND LABRADOR POOLED PENSION FUND | 35.659 | 35.659 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 232 | PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY | 689.894 | 689.894 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 129 | PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO | 79.945 | 79.945 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 324 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 25.799 | 25.799 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 59 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 256.040 | 256.040 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|--|---------|---------|
| 393 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 394 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 395 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 17.676 | 17.676 |
| 114 | PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 217.196 | 217.196 |
| 141 | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 108.304 | 108.304 |
| 125 | PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 50.762 | 50.762 |
| 359 | Pictet - European Equity Selection
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 269.513 | 269.513 |
| 31 | QUISSETT INVESTORS (BERMUDA) LP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 211.599 | 211.599 |
| 130 | RAYTHEON MASTER PENSION TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 83.777 | 83.777 |
| 411 | RBC CANADIAN MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 133.015 | 133.015 |
| 429 | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 114.082 | 114.082 |
| 418 | REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 116.988 | 116.988 |
| 138 | RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.980 | 9.980 |
| 131 | ROBECO INVESTMENT MANAGEMENT INC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.582 | 1.582 |
| 188 | ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 47.285 | 47.285 |
| 168 | ROYCE DIVIDEND VALUE FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 57.100 | 57.100 |
| 66 | ROYCE INSTITUTIONAL LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.000 | 4.000 |
| 169 | ROYCE INTERNATIONAL SMALLER-COMPANIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.528 | 26.528 |
| 280 | SABIC INNOV PLASTICS MSTR RETIREMENT DEFINED BENEFIT PEN TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 37.551 | 37.551 |
| 258 | SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 128.923 | 128.923 |
| 259 | SAINT-GOBAIN CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.900 | 92.900 |
| 310 | SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 25.517 | 25.517 |
| 392 | SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 171.342 | 171.342 |
| 286 | SCHLUMBERGER COMMON INVESTMENT FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 48.496 | 48.496 |
| 408 | SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 500.000 | 500.000 |
| 390 | SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 780.618 | 780.618 |
| 365 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 171.177 | 171.177 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 366 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 1.147.171 | 1.147.171 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 368 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 650.000 | 650.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 409 | SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P | 30.000 | 30.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 159 | SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF | 40.644 | 40.644 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 56 | SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND | 29.677 | 29.677 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 185 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 2.458.010 | 2.458.010 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 24 | STANDARD PACIFIC CAPITAL MASTER FUND LTD | 335.869 | 335.869 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 27 | STAR L.P. - EUROPE CO HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 526 | 526 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 174 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | 280.000 | 280.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 401 | STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST | 25.867 | 25.867 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 311 | STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM | 49.302 | 49.302 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 350 | STICHT BEDRIJ MEDIA PNO | 212.000 | 212.000 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 329 | STICHTING BEDRIJFST VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG | 219.215 | 219.215 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 330 | STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT | 104.331 | 104.331 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 277 | STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE | 40.208 | 40.208 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 104 | STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING | 10.919 | 10.919 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 331 | STICHTING PENSIOENFONDS ING | 30.104 | 30.104 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 396 | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | 7.831 | 7.831 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 123 | SYMMETRY COMPREHENSIVE EQUITY FUND | 14.149 | 14.149 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 213 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 558.037 | 558.037 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 312 | TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | 195.579 | 195.579 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 57 | TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME | 94.653 | 94.653 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 136 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL | 85.515 | 85.515 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 137 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL | 59.321 | 59.321 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 120 | TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL | 14.796 | 14.796 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 287 | TESCO PLC PENSION SCHEME | 354.550 | 354.550 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

**Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti
conseguenti.**

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 2 | THE ANTARES EUROPEAN FUND II LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 512.423 | |
| 1 | THE ANTARES EUROPEAN FUND LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.316.067 | 2.316.067 |
| 3 | THE ANTARES EUROPEAN FUND LP.
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 775.694 | 775.694 |
| 53 | THE BANK OF KOREA
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 86.949 | 86.949 |
| 384 | THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 243.522 | 243.522 |
| 412 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 116.223 | 116.223 |
| 413 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 56.953 | 56.953 |
| 414 | THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.112.598 | 1.112.598 |
| 415 | THE GBC INTL GROWTH FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 174.377 | 174.377 |
| 274 | THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 5.848 | 5.848 |
| 182 | THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 341.041 | 341.041 |
| 362 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 121.377 | 121.377 |
| 364 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.068.205 | 1.068.205 |
| 424 | THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 88.000 | 88.000 |
| 30 | THE LUCERNE CAPITAL FUND, L.P.
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.922.557 | 1.922.557 |
| 26 | THE LUCERNE CAPITAL OFFSHORE FUND LTD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.223.828 | 1.223.828 |
| 25 | THE LUCERNE CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITY FUND LTD. WALKERS SPV LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 137.370 | 137.370 |
| 153 | THE METHODIST HOSPITAL
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 64.694 | 64.694 |
| 326 | THE MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 138.366 | 138.366 |
| 17 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 19.986 | 19.986 |
| 134 | THE PENSION FUND SOCIETY OF THETORONTO-DOMINION BANK
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 150.780 | 150.780 |
| 116 | THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 450.000 | 450.000 |
| 117 | THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 355.834 | 355.834 |
| 320 | THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 308.167 | 308.167 |
| 143 | THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 23.094 | 23.094 |
| 223 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.960 | 1.960 |
| 224 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II | 153.847 | 153.847 |

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 225 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 58.735 | 58.735 |
| 226 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 92.616 | 92.616 |
| 262 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 167.625 | 167.625 |
| 263 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 151.542 | 151.542 |
| 222 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.354 | 8.354 |
| 220 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM GLB SELECT CAP APPR
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 345.517 | 345.517 |
| 266 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 215.676 | 215.676 |
| 265 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM TR F TR GLB RES EQ PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.785 | 7.785 |
| 221 | THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULTIPLE COMM GLB PERSP PTF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 392.618 | 392.618 |
| 264 | THE WELLINGTON TR CO, NAT ASS MULT COMM TR F TR, INT RES EQ F
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 21.360 | 21.360 |
| 219 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.883 | 1.883 |
| 260 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 90.079 | 90.079 |
| 261 | THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 6.986 | 6.986 |
| 420 | TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 809.137 | 809.137 |
| 256 | TRANSAMERICA INTERNATIONAL SMALL CAP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 403 | TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 8.023 | 8.023 |
| 404 | TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 10.422 | 10.422 |
| 48 | TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS-WILLIAM BLAIR DIRECTIONAL MULTIALTERNATIVE FUNC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 18.928 | 18.928 |
| 135 | TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.625 | 4.625 |
| 22 | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.825 | 4.825 |
| 150 | TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 385.100 | 385.100 |
| 303 | TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 15.872 | 15.872 |
| 180 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 2.666 | 2.666 |
| 215 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.226 | 26.226 |
| 216 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.435 | 7.435 |
| 217 | UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 33.648 | 33.648 |

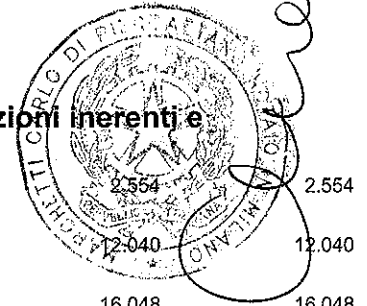
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

14 DICEMBRE 2015



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



| | | | |
|-----|--|-----------|-----------|
| 387 | UBS (US) GROUP TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | 2.554 |
| 238 | UBS ETF
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | 12.040 |
| 5 | UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 16.048 | 16.048 |
| 6 | UBS LUX EQUITY SICAV
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.667.792 | 1.667.792 |
| 67 | ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 44.905 | 44.905 |
| 68 | ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 55.829 | 55.829 |
| 356 | UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 525.482 | 525.482 |
| 437 | UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.258.562 | 3.258.562 |
| 438 | UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 671.438 | 671.438 |
| 142 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTE
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 43.220 | 43.220 |
| 126 | UPMC BASIC RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 39.312 | 39.312 |
| 410 | URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 9.818 | 9.818 |
| 218 | VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 167.130 | 167.130 |
| 338 | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 386.838 | 386.838 |
| 346 | VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 244.307 | 244.307 |
| 398 | VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 711.062 | 711.062 |
| 399 | VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 382 | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 7.568 | 7.568 |
| 375 | VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 17.419 | 17.419 |
| 397 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.773.186 | 1.773.186 |
| 345 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 26.082 | 26.082 |
| 101 | VFM GLOBAL SMALL COMPANIES TRUST
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 358.275 | 358.275 |
| 58 | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 76.607 | 76.607 |
| 230 | WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 4.011 | 4.011 |
| 349 | WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 174.990 | 174.990 |
| 32 | WELLINGTON GL RES EQ PFTO ATTN SIJIA CHEN MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITI
Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | 1.600 | 1.600 |
| 339 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS | 79.228 | 79.228 |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



**Esito della votazione sul punto 4
della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

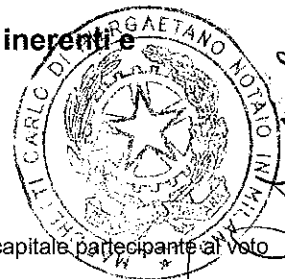
| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 343 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS | 3.136 | 3.136 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 233 | WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC | 38.591 | 38.591 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 341 | WELLINGTON MANAGNT PORTFOLIOS GLOB RESEA | 39.411 | 39.411 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 164 | WELLINGTON MGMT PORTFOLIOS (CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PTF | 336.368 | 336.368 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 228 | WELLS FARGO ADVANTAGE ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | 6.730 | 6.730 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 227 | WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR | 5.571 | 5.571 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 144 | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 24.415 | 24.415 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 322 | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND | 6.156 | 6.156 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 189 | WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 423.042 | 423.042 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 190 | WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 233.556 | 233.556 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 191 | WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND | 749.006 | 749.006 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 231 | WISDOMTREE EUROPE LOCAL RECOVERY FUND | 1.943 | 1.943 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 348 | WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO | 7.630 | 7.630 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 289 | WYOMING RETIREMENT SYSTEM | 4.517 | 4.517 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 376 | YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM | 9.586 | 9.586 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 358 | henderson gartmore fund | 248.074 | 248.074 |
| | Delega a: PREZZAVENTO GIULIA | | |
| 421 | ALPHA UCITS SICAV | 616.000 | 616.000 |
| | Delega a: ALBANO ARTURO | | |

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
14 DICEMBRE 2015**



Esito della votazione sul punto **4**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Modifica degli articoli 13 e 14.1 dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Riepilogo favorevoli

| | | | |
|--------------------------|----|-----------------------------|---|
| TOTALE FAVOREVOLI | n° | 385 azionisti per n° | 136.998.921 Azioni
98,20% del capitale partecipante al voto |
| di cui | | | |
| IN PROPRIO | n° | 0 azionisti per n° | 0 Azioni
0,00% del capitale partecipante al voto |
| PER DELEGA | n° | 385 azionisti per n° | 136.998.921 Azioni
98,20% del capitale partecipante al voto |

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 22 dicembre 2015

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

