

N. 15565 di rep.

N. 8357 di racc.

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi),
il giorno 27 (ventisette)
del mese di febbraio,
in Milano, Via Agnello n. 18.

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

"Finecobank Banca Fineco S.p.A."

o in forma abbreviata **"FinecoBank S.p.A."**, ovvero **"Banca Fineco S.p.A."**, ovvero **"Fineco Banca S.p.A."**, con sede legale in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, capitale sociale euro 201.081.005,07 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1598155 (di seguito, anche: la **"Società"** o **"FinecoBank"**), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea dalla Società stessa tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, in data

18 (diciotto) febbraio 2020 (duemilaventi)

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

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il prof. Enrico Cotta Ramusino, il quale, alle ore 10, dichiara aperta l'assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

- **comunica e segnala** che, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 7 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante l'Ordine del Giorno della medesima, è stato pubblicato in data 17 gennaio 2020 sul sito internet di FinecoBank, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage gestito da Spafid Connect S.p.A.. Copia del predetto Ordine del Giorno è stata, altresì, inserita nel fa-

- scicolo a stampa messo a disposizione degli intervenuti;
- **comunica**, inoltre, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato, per estratto, il 18 gennaio scorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza". La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione, in data 17 gennaio 2020, di apposito comunicato stampa;
 - **comunica, informa e dà atto** che la documentazione relativa ai diversi argomenti all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile con anticipo rispetto alla data della riunione assembleare e pertanto se ne ometterà la lettura;
 - con il consenso degli intervenuti, **incarica** me notaio della redazione nella forma di atto pubblico del verbale di assemblea, anche per la parte ordinaria;
 - **ricorda** che, per quanto occorra, è stato predisposto un sistema di traduzione simultanea delle lingue italiana e inglese e che qualsiasi intervento dovrà essere effettuato esclusivamente dalla postazione predisposta.

Proseguendo, il Presidente **informa e comunica** che:

- sono presenti:
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso (Presidente), il Vice Presidente F. SAITA, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale A. FOTI, e i Consiglieri E. BIFFI, M.C. MALAGUTI, G. MONTANARI, M. SANTACROCE; e
 - per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale E. SPAGNOI, e il Sindaco B. ALOISI;
- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri di Amministrazione A. ZAPPÀ e P. ALBANO e il Sindaco M. VIOZZI;
- è altresì presente Personale Direttivo della Direzione Generale e altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare;
- sempre ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare è stato consentito l'accesso ad esperti e giornalisti accreditati i quali sono ospitati in un locale separato, ma collegato all'aula assembleare con sistema audiovisivo a circuito chiuso;
- ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento Assembleare, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audiovideo;
- il capitale sociale, sottoscritto e versato alla data odierna, è di Euro 201.081.005,07 ed è rappresentato da numero 609.336.379 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi. Alla *record date* per la partecipazione all'Assemblea (7 febbraio 2020) il capitale sociale era pari ad Euro 200.941.488,00 ed era rappresentato da numero 608.913.600 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di cui all'art. 2372 Cod. civ. e all'art. 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

("TUF");

- sono rappresentate in sala n. 429.922.290 azioni ordinarie pari al 70,60% del capitale sociale riferibili a n. 1.412 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega, con la precisazione che tra i titolari di diritto di voto rappresentati per delega, numero 8 hanno conferito delega a *Computershare S.p.A.*, società designata da FinecoBank, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, quale "*Rappresentante Designato*".

Pertanto, il Presidente **dichiara** l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno in **parte ordinaria** a termini di legge e di Statuto.

Dichiara inoltre che:

- in base alle informazioni in possesso della Società, i seguenti azionisti detenevano, alla *record date*, oltre il 3% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto:

-- BLACKROCK INC., indirettamente tramite tredici società di gestione del risparmio controllate, per n. 53.776.324, rappresentative dell'8,833% del capitale sociale;

-- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, direttamente, per n. 30.738.447, rappresentative del 5,050% del capitale sociale;

-- INVESCO, direttamente, per n. 20.496.717, rappresentative del 3,365% del capitale sociale;

-- FMR LLC, indirettamente tramite tre società controllate, per n. 18.360.318, rappresentative del 3,015% del capitale sociale;

- secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Assembleare, i partecipanti che intendano prendere la parola possono prenotarsi presso il tavolo di segreteria; quando gli stessi saranno chiamati a svolgere il loro intervento, si recheranno presso la postazione appositamente allestita, evitando di prendere la parola dalla platea;

- secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Assembleare, le votazioni avverranno grazie ad un sistema informatico di registrazione delle espressioni di voto, utilizzando i "radiovoter" di cui ciascun soggetto legittimato è stato dotato. Nella cartella di lavoro consegnata sono contenute le istruzioni per l'uso del radiovoter.

Quindi il Presidente **raccomanda**:

- a chi non lo avesse già fatto, di leggere le predette istruzioni;

- che, ad ogni votazione, solo su invito del Presidente in tal senso, ognuno provveda a esprimere il voto, premendo il corrispondente tasto sul "radiovoter" e confermando la scelta effettuata con il tasto "OK", con preghiera, nel caso in cui l'apparecchio non dovesse funzionare come descritto e comunque per tutte le occorrenze, di richiedere l'intervento del personale di assistenza presente in sala e con la precisazio-

ne che i delegati e i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità di esprimere, per ogni singola deliberazione, manifestazioni differenziate di voto, facciano presente tale necessità al Notaio ed effettuino la votazione presso le apposite "postazioni di voto assistito".

Infine, il Presidente **spiega** che il sistema elettronico di rilevazione delle presenze e dei voti produrrà i documenti che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e quindi:

(a) gli elenchi dei Soci presenti e di quelli rappresentati, elenchi che riporteranno anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero dall'aula assembleare;

(b) elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte ordinaria** dell'ordine del giorno recante "Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente procede ad illustrare sinteticamente l'argomento in trattazione mediante l'ausilio di slides (allegate al presente verbale sotto "A") omettendone la lettura integrale, essendo la Relazione illustrativa e la documentazione a corredo, a disposizione di tutti gli intervenuti e del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendoci prenotazioni di interventi, il Presidente alle ore 10,15 procede alla messa in votazione della delibera concernente l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la conseguente nomina alla carica di Amministratore del Sig. Andrea Zappia, delibera di seguito trascritta:

"L'Assemblea di FinecoBank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A."

delibera

- di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24 settembre 1963, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019".

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Chiede ai partecipanti di dichiarare eventuali loro carenze di legittimazione al diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del TUF e dei relativi Regolamenti attuativi CONSOB;

- degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (il "TUB").

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto

tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Ultimato il processo di rilevazione dei voti, dopo aver richiesto se tutti i presenti avessero votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 428.398.086 azioni.

Contrarie n. 1.508.869 azioni.

Astenute n. 15.335 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, chiedendo al Notaio di comunicare gli ulteriori dettagli sulla votazione.

Alle ore 10,16, il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria dell'assemblea e passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'ordine del giorno recante *"Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Informa preliminarmente che le presenze sono invariate, essendo rappresentate in sala n. 429.922.290 azioni ordinarie pari al 70,60% del capitale sociale riferibili a n. 1.412 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega, con la precisazione che tra i titolari di diritto di voto rappresentati per delega, numero 8 hanno conferito delega a *Computershare S.p.A.*, società designata da FinecoBank, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, quale *"Rappresentante Designato"*.

Quindi, richiamate tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori, dichiara regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione anche sugli argomenti all'Ordine del Giorno **in parte straordinaria** a termini di legge e di Statuto.

In tema, il Presidente informa che la Banca d'Italia, alla quale sono state preventivamente sottoposte le proposte di modifica dello Statuto oggetto di approvazione da parte dell'odierna Assemblea straordinaria, ha rilasciato in data 10 dicembre 2019 il proprio provvedimento di accertamento rilevante ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, copia del quale è allegato sotto "B".

Il Presidente procede quindi ad illustrare sinteticamente gli elementi essenziali della proposta facendo ricorso ad alcune slides (allegate al presente verbale sotto "C") omettendone la lettura integrale, essendo stata inserita la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori nel fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli intervenuti e del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso la Sede le-

gale e la Direzione generale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio automatizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché sul sito internet di FinecoBank.

Aperta la discussione, prende la parola il socio **Rodinò**, il quale ricorda che l'uscita dalla compagine sociale di UniCredit aveva destato qualche preoccupazione: tali preoccupazioni sono state tuttavia smentite, avendo la Banca concluso un esercizio 2019 in ottima salute, con prospettive di sviluppo e rilancio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 10,30 procede alla messa in votazione della delibera concernente la proposta di modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza, delibera qui trascritta.

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

delibera

1) di modificare gli articoli 13, 17, 23 dello Statuto sociale, come segue:

Articolo 13

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

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una so-

cietà di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

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

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

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

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

modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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

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

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

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

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

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

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

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

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

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

a.1);

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

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

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

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

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

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

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di

Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

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

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

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

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

Articolo 23

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

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV).

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altri-
menti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa

di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

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

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

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

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

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Chiede ai partecipanti di dichiarare eventuali loro carenze di legittimazione al diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del TUF e dei relativi Regolamenti attuativi CONSOB;
- degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (il "TUR").

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Ultimato il processo di rilevazione dei voti, dopo aver richiesto se tutti i presenti avessero votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,35.

Si allegano al presente verbale:

- slides di presentazione (punto di parte ordinaria), sotto "A";

- provvedimento di accertamento rilevante ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, sotto "B";
- slides di presentazione (punto di parte straordinaria), sotto "C";
- Relazioni illustrative degli Amministratori, sotto "D"
- elenco nominativo degli intervenuti in assemblea e dettagli delle votazioni, sotto "E";
- statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "F".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00

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

All. "A" al n. 15565/8354 di cap.

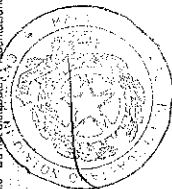
FINECO

B A N K

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

Presentazione all'Assemblea degli Azionisti
Sessione Ordinaria 18 febbraio 2020

© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 26/02/2020 - Public - Do not distribute - Presentazione



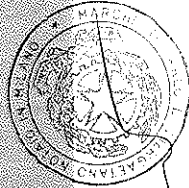
Agenda

- ODG 1 – Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

ODG 1 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI (1/2)

Per quanto riguarda l'argomento all'unico punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, si precisa quanto segue:

- A seguito dell'uscita dal Gruppo UniCredit, la Sig.ra Manuela D'Onofrio ha rassegnato in data 10 maggio 2019 le dimissioni dalla carica di consigliere non esecutivo di FinecoBank.
- Si rammenta che l'Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2017 ha determinato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca, in linea con quanto suggerito dal Consiglio in merito alla propria composizione quantitativa.
- Alla luce della suddetta determinazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha provveduto a cooptare ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. il Sig. Andrea Zappia quale Consigliere della Società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
- La selezione del Sig. Andrea Zappia è avvenuta sulla base del «Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione» approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2019 (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del «Regolamento degli organi aziendali di FinecoBank»).

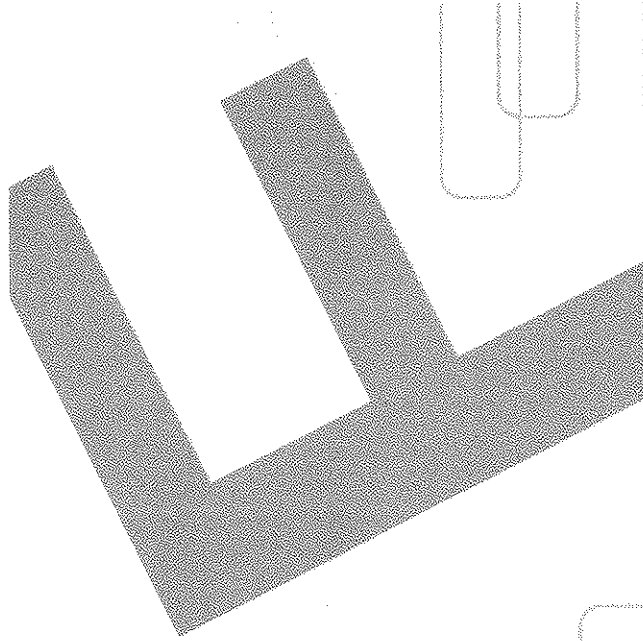


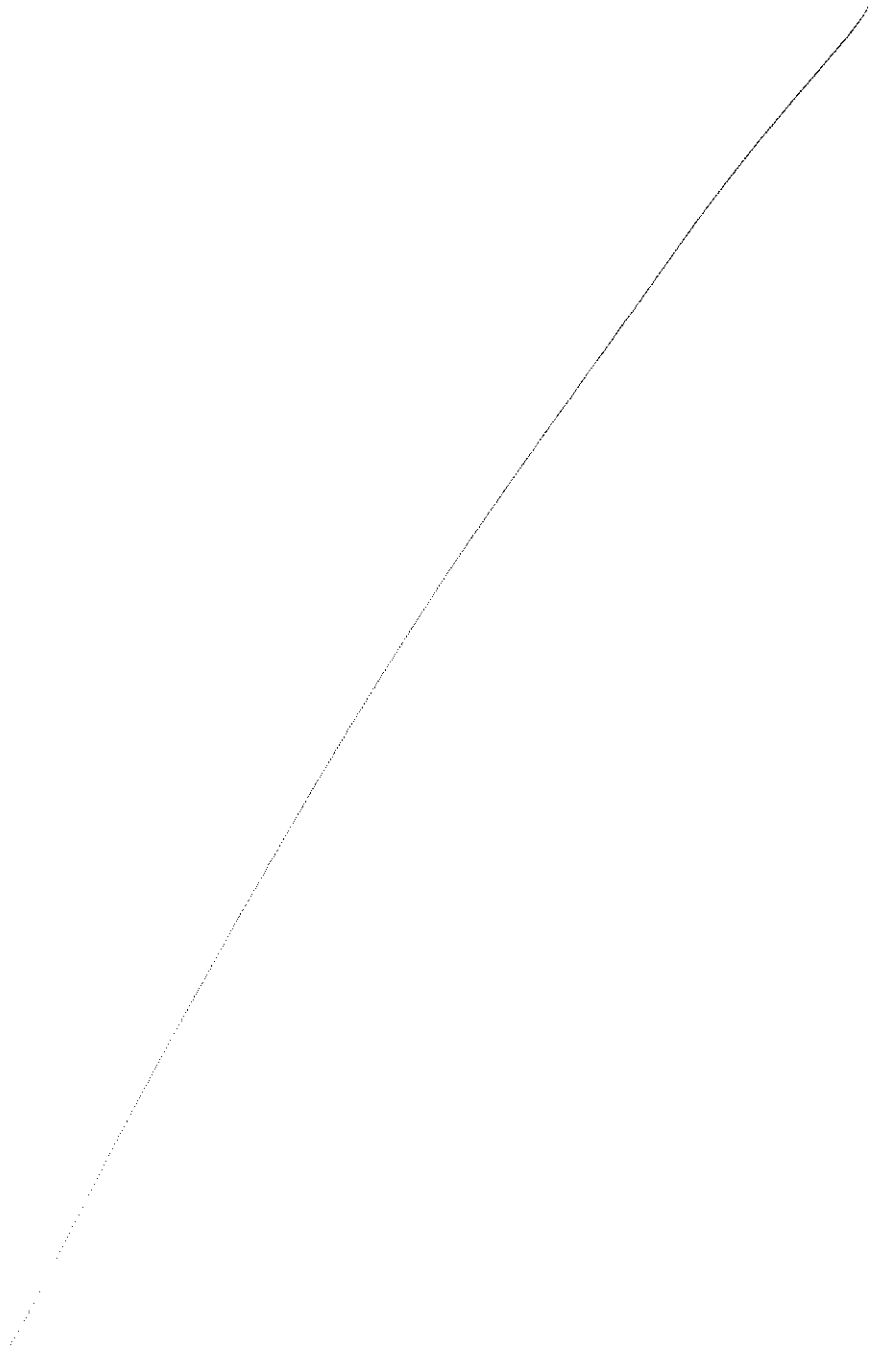
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Zappia'.

ODG 1 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI (2/2)

- La scelta del Sig. Andrea Zappia è avvenuta, su proposta del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, nel rispetto dei necessari requisiti e in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento «*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*» approvato il 7 febbraio 2017, alla luce altresì delle specifiche valutazioni condotte in occasione della recente *board review*.
- Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica fino alla prima assemblea utile. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 gennaio ha deliberato, previo parere del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, di **proporre all'odierna Assemblea di integrare il Consiglio con la nomina del Consigliere cooptato Sig. Andrea Zappia.**
- Il mandato del Consigliere nominato scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata, tra l'altro, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per il triennio 2017-2019 dall'Assemblea dell'11 aprile 2017.
- Al Consigliere neo nominato spetterà il compenso come deliberato dall'Assemblea dell'11 aprile 2017.

Grazie





All. "B" al n. 15565 / 8354 di sep.

B



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDL RM
Reg. Uff. P

Prot. N° 1493872/19 del 10/12/2019

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n. del FINECOBANK B.CA FINECO SPA
PIAZZALE DURANTE FRANCESCO, 11
20131 MILANO MI
ITALIA

Classificazione VII 2 8

Oggetto FinecoBank S.p.A. (3015). Modifiche statutarie - Trasmissione del provvedimento.
Trasmissione del provvedimento.

Si trasmette accluso, in formato elettronico con firma certificata, il provvedimento n. 1493311/19 del 10/12/19, con il quale è stato rilasciato a codesta FinecoBank S.p.A. l'accertamento ex artt. 56 e 61 TUB in ordine al progetto di modifica dello statuto sociale deliberato dal C.d.A. del 7 ottobre 2019.

Si inviano distinti saluti.

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO GIUBILEI





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDL_RM
Reg. Uff. 1

Prot. N° 1493311/19 del 10/12/2019

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6
|

Oggetto FinecoBank S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 15 ottobre u.s. FinecoBank, giusta delibera del C.d.A. del 7 ottobre 2019, ha richiesto il rilascio del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 385/1993 in ordine a un progetto di modifica dello statuto sociale (cfr. articoli in calce).

Secondo quanto comunicato, le modifiche dello statuto riguardano aspetti di *governance*, con l'introduzione, tra l'altro, della facoltà del C.d.A. di presentare una propria lista ai fini dell'elezione dei consiglieri, nonché di un meccanismo volto a consentire l'elezione di un minimo di due amministratori tratti dalle liste di minoranza.

Al riguardo, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria condotta, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 385/1993, che le variazioni statutarie proposte risultano in linea con quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza e non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 C.C., resta impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conformità alla legge delle predette modifiche dello statuto.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO GIUBILEI

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA

Articoli modificati: 13, 17 e 23.
|

All. " C " al n. 15565 / 8354 di rep.

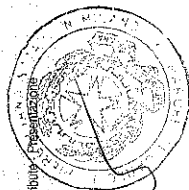
FINECO

B A N K

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Presentazione all'Assemblea degli Azionisti
Sessione Straordinaria 18 febbraio 2020

© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 26/02/2020 - Public - Do not distribute - Presentazione



[Handwritten signature]

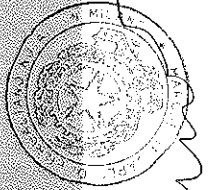
Agenda

- **ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (1/6)

Per quanto riguarda l'argomento all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, si precisa quanto segue:

- A seguito della cessione da parte di UniCredit S.p.A. del pacchetto azionario di controllo, FinecoBank è diventata a tutti gli effetti una *public company*, con un nuovo assetto partecipativo che vede l'assenza di un socio di controllo e la presenza, invece, di un azionariato diffuso di matrice principalmente internazionale.
- In coerenza con le *best practice* internazionali, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della facoltà di presentare una propria lista per le elezioni del *board* sia lo strumento più idoneo per consentire la coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale mitigando altresì il rischio di mancata presentazione di liste da parte degli azionisti in un contesto di azionariato frammentato.
- Al fine di prevedere un meccanismo di nomina adeguato alla nuova struttura proprietaria della Banca, è altresì previsto l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza.



ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (2/6)

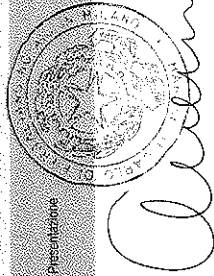
In particolare, si segnalano in sintesi le seguenti modifiche agli articoli 13, 17 e 23 dello Statuto:

▪ **Art. 13: Lista del Consiglio di Amministrazione e numero degli Amministratori**

- ✓ Attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentare una propria lista per l'elezione del *board*;
- ✓ la presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato con competenze in materia di nomine (i.e. il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità);
- ✓ modifica del numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 9 (nove), al fine di adeguare la composizione minima del Consiglio alla complessità raggiunta dalla Banca, anche alla luce della molteplicità di competenze che vengono richieste ai componenti del *board*.

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (3/6)

- **Art. 13: Incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza**
 - ✓ Sono apportate talune modifiche al processo di elezione degli Amministratori. Tali modifiche comportano un ampliamento della rappresentatività e partecipazione degli azionisti di minoranza o comunque degli azionisti che non intendano esprimere il proprio voto per la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - ✓ nello specifico: alla lista risultata seconda per numero di voti saranno assegnati due Amministratori, mentre alla lista risultata terza per numero di voti sarà assegnato un ulteriore Consigliere purché abbia ottenuto almeno il 2% dei voti espressi in assemblea.



ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (4/6)

▪ **Art. 13: Requisiti di idoneità degli Amministratori**

- ✓ Si propone che almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori indipendenti. Nel medesimo contesto, si propone di codificare la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina, prevedendo altresì un meccanismo di adeguamento ai requisiti come di tempo in tempo previsti dal medesimo Codice;
- ✓ la modifica proposta all'art. 13, comma 2, ha l'obiettivo sia di includere il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), sia di richiamare – oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità – anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (5/6)

▪ **Art. 17: Ulteriori attribuzioni al Consiglio di Amministrazione**

- ✓ Sono state previste alcune modifiche all'art. 17, comma 3: (i) è stata riservata al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dalla disciplina applicabile; (ii) è stata allineata la formulazione della riserva di approvazione dei regolamenti aziendali con quanto previsto dalla Circolare 285 di Banca d'Italia ed (iii) è stata esplicitata la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del responsabile antiriciclaggio come previsto dall'art. 1.3 del Provvedimento BdI 26.3.2019.

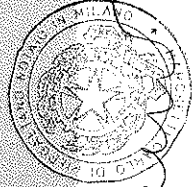
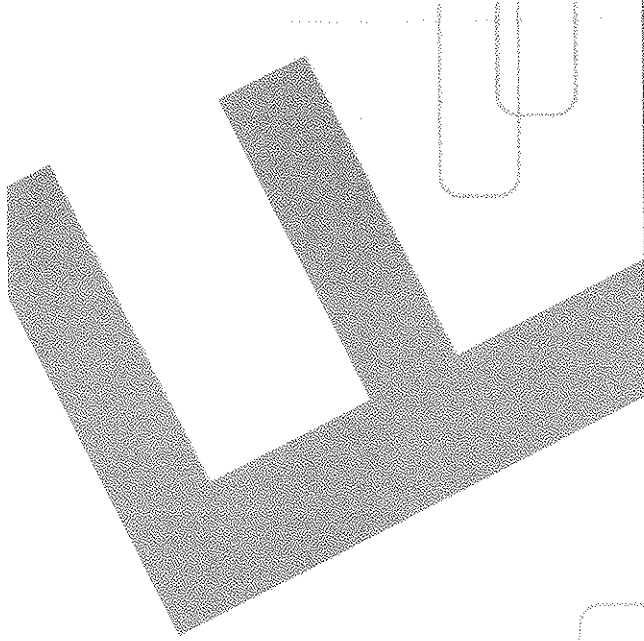


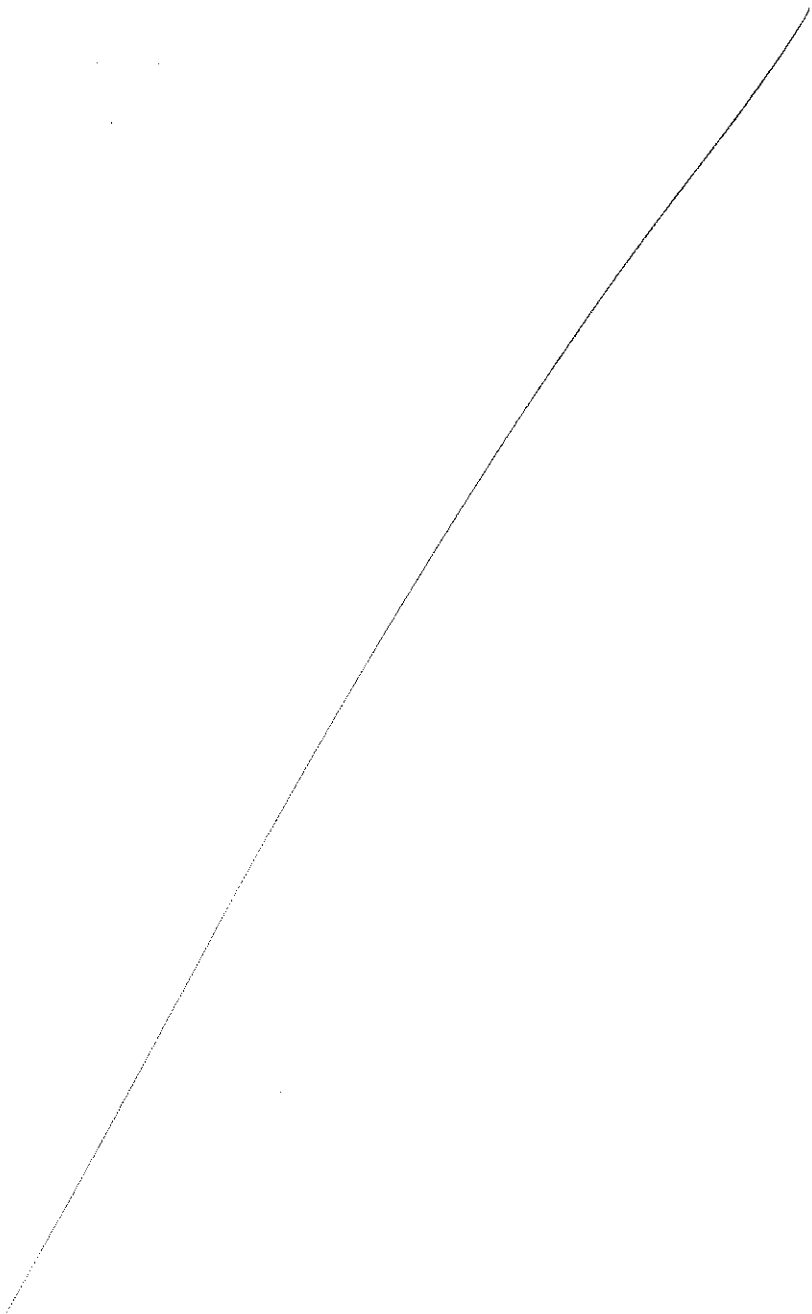
ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (6/6)

▪ **Art. 23: Requisiti di idoneità dei Sindaci**

- ✓ Con riferimento ai requisiti di indipendenza si propone di richiamare, mediante la tecnica del rinvio, l'applicabilità della disciplina dettata per gli Amministratori (art. 23, comma 2);
- ✓ con riferimento agli ulteriori requisiti e criteri di idoneità si propone inoltre l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa europea (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36) prevedendo – oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità – anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Grazie





Att. 1^a al n. 15565 / 8304 di cap.

FINECO
BANK

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

RELAZIONI ILLUSTRATIVE
E PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di FinecoBank S.p.A. (la “Società”) per deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessazione, con efficacia 10 maggio 2019, del Consigliere non esecutivo Manuela D’Onofrio, che ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’uscita di FinecoBank dal Gruppo UniCredit.

Tenuto conto della decisione assunta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi l’11 aprile 2017 di determinare in 9 il numero dei Consiglieri (in linea con quanto suggerito dal Consiglio in merito alla propria composizione quantitativa), il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha provveduto a cooptare il Sig. Andrea Zappia quale Consigliere della Vostra Società, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La selezione del predetto Consigliere è avvenuta sulla base del “*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio il 5 agosto 2019 (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank), che ha visto il ruolo centrale del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità ed il supporto dalla società di consulenza Spencer Stuart. La scelta del Sig. Andrea Zappia è avvenuta, su proposta del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, nel rispetto dei necessari requisiti ed in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” approvato il 7 febbraio 2017, alla luce altresì delle specifiche valutazioni condotte in occasione della recente *board review*.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell’esercizio restano in carica fino alla prossima Assemblea, si rende ora necessario sottoporre all’Assemblea la proposta di integrare il Consiglio stesso nominando un Amministratore.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2020, previo parere favorevole del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, ha deliberato di proporre all’Assemblea di integrare il Consiglio nominando il Consigliere cooptato, Sig. Andrea Zappia.

Vi ricordiamo infine che il mandato del Consigliere da Voi nominato scadrà alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per gli esercizi 2017-2019 dalla già richiamata Assemblea Ordinaria dell’11 aprile 2017.

Al Consigliere neo nominato spetterà il compenso come deliberato dall’Assemblea dell’11 aprile 2017.

Ai sensi di Statuto, l’Assemblea ordinaria delibererà in materia a maggioranza relativa, senza l’applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

PARTE ORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" è a disposizione dei soci sul sito *internet* della Società per consentire agli stessi di presentare eventuali candidature ai fini dell'integrazione del Consiglio, tenendo conto dei risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità, e motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di FinecoBank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A."

delibera

- *di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24 settembre 1963, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019".*



Andrea Zappia is Chief Executive Continental Europe of Sky Group, a new international role created in November 2018 that covers the markets of Italy, Germany, Austria, Spain and Switzerland. Prior to that, he served as CEO of Sky Italia from 2011.

Since April 2015 Zappia has joined the Luxottica Board of Directors and was appointed Chairman of the Human Resources Committee. Between 2010 to 2011, he was Managing Director Customer Group at BSkyB, overseeing the UK pay-TV sales, marketing and customer operations teams, in charge of new customers acquisition and retention across the company's range of pay-television, broadband and telephony products.

Zappia joined Sky Italia in 2003, when the pay TV was set up. From 2003 to 2007, he was Vice President, Marketing, Promotion and Business Development, reporting to the CEO. He also served as Vice President Sport Channels of the Italian pay-TV prior to moving to BSkyB in 2010.

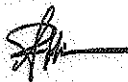
Before joining Sky Italia, Zappia served as Vice President Marketing and Product Development worldwide at Fila and, from 1996 to 2001, as Global Sales and Marketing Director for Ferrari and Maserati. Zappia started his career in the multinational company Procter&Gamble where he worked as European Group Marketing Manager.

Andrea Zappia is 56 years old, he was born in Tripoli but grew up in Bologna where he graduated in Economics.

Andrea Zappia è Chief Executive Continental Europe del Gruppo Sky, il nuovo ruolo internazionale creato nel novembre del 2018 per la gestione dei mercati in Italia, Germania, Austria, Spagna e Svizzera. Zappia è Amministratore delegato di Sky Italia dal 2011.

Nell'aprile 2015 è entrato a far parte del CdA di Luxottica ed è stato eletto Presidente del Comitato Risorse Umane. Tra il 2010 e il 2011, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Customer Group di BSkyB, guidando la direzione vendite, marketing e operations della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l'offerta pay-tv, broadband e telefonia. Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003, al momento della nascita della pay tv. Dal 2003 al 2007 è stato Vice President, Marketing, Promotion e Business Development, riportando direttamente all'AD. Successivamente, fino al passaggio in BSkyB nel 2010, è stato Vice President Sport Channels della pay tv italiana. Prima di approdare a Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Vice President Marketing and Product Development worldwide di Fila e, dal 1996 al 2001, quello di Global Sales e Marketing Director per Ferrari e Maserati. Zappia ha iniziato la sua carriera nella multinazionale Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager.

Andrea Zappia, 56 anni, bolognese nato a Tripoli, è laureato in Economia e Commercio



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto ANDREA ZAPPÀ, nato a TRAPANI (LI), il 24/05/63, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale ZAPPÀ ANDREA 2326D in relazione alla candidatura ad Amministratore indipendente di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data

10/02/2020

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di fincobank s.p.a." (cfr. Allegato A)

Allegato A

"SCHEDA PROFILO" - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto ANDREA ZAPPÀ, nato a TURIN (t), il 24/09/63, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale _____, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK,** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, *acquisite attraverso studi ed esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data

10/01/2020

Firma



SIG./MR. ANDREA ZAPPIA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

SKY ITALIA SRL

**Presidente del Consiglio di
Amministrazione**

LUXOTTICA GROUP S.P.A.
(Società appartenente al Gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

*** **

LIST OF POSITIONS COVERED



SKY ITALIA SRL

Chairman of the Board of Directors

LUXOTTICA GROUP
(Company of the EssilorLuxottica Group)

Member of the Board of Directors

Milano, 17 gennaio 2020

Andrea Zappia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di FinecoBank S.p.A. (la "Società" o "FinecoBank" o la "Banca") al fine di approvare la proposta di introduzione nello Statuto sociale della facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di presentare una propria lista di candidati, l'incremento del numero minimo dei consiglieri, l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza, talune precisazioni in materia di competenze dell'organo con funzione di gestione e un ulteriore rafforzamento dei requisiti degli esponenti aziendali.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative al punto all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti" o il "Regolamento").

1. MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

A seguito della cessione da parte di UniCredit del pacchetto azionario di controllo, FinecoBank è diventata a tutti gli effetti una *public company*, con un nuovo assetto partecipativo che vede l'assenza di un socio di controllo e la presenza, invece, di un azionariato diffuso di matrice principalmente internazionale.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le *best practice* internazionali, ritiene che l'introduzione della facoltà di presentare una propria lista per le elezioni del *board* sia lo strumento più idoneo per consentire la coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale mitigando altresì il rischio di mancata presentazione di liste da parte degli azionisti in un contesto di azionariato frammentato. In ogni caso, la decisione di procedere o meno alla presentazione di una lista dovrà essere assunta con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del comitato con competenze in materia di nomine.

Sempre al fine di prevedere un meccanismo di nomina adeguato alla nuova struttura proprietaria della Banca, è previsto l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza, o comunque degli azionisti che non intendano esprimere il proprio voto per la lista eventualmente presentata dal Consiglio uscente. Nello specifico, alla lista risultata seconda per numero di voti saranno assegnati due Amministratori, mentre alla lista risultata terza per numero di voti sarà assegnato un ulteriore Consigliere purché abbia ottenuto almeno il 2% dei voti espressi in assemblea.

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo aver illustrato le novità inerenti all'introduzione della lista del Consiglio e al meccanismo di riparto degli amministratori, occorre ora illustrare le principali novità proposte, rinviando per un maggior dettaglio al testo delle modifiche riportato al successivo Paragrafo 3.

All'art. 13, comma 1, è stato proposto di modificare il numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 a 9 al fine di adeguare la composizione minima del Consiglio alla complessità raggiunta dalla Banca, anche alla luce della molteplicità di competenze che vengono richieste ai componenti dei *board*.

Passando ai requisiti degli esponenti aziendali, la modifica proposta all'art. 13, comma 2, ha l'obiettivo sia di includere il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), sia di richiamare, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Con la modifica all'art. 13, comma 3, si propone -- in luogo di quanto disposto dalla legge e dal codice di autodisciplina delle società quotate in Borsa (il "**Codice di Autodisciplina**") che richiedono, rispettivamente, uno (1) o due (2) amministratori indipendenti ovvero un terzo (1/3) di amministratori indipendenti per gli emittenti appartenenti al FTSE-Mib -- di assicurare che almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composto da amministratori indipendenti. Tale proporzione appare ancora una volta coerente con le *best practice* di mercato, anche alla luce della possibilità del Consiglio di presentare una propria lista. Nel medesimo contesto, si propone di codificare la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina, prevedendo altresì un meccanismo di adeguamento ai requisiti come di tempo in tempo previsti dal medesimo Codice.

Con riferimento alle competenze riservate al Consiglio di Amministrazione, sono state previste alcune modifiche all'art. 17, comma 3 ed in particolare (i) è stata riservata al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dalla disciplina applicabile (ii) è stata allineata la formulazione della riserva di approvazione dei regolamenti aziendali con quanto previsto dalla Circolare 285 di Banca d'Italia ed (iii) è stata esplicitata la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del responsabile antiriciclaggio come previsto dall'art. 13 del Provvedimento Bdl 26.3.2019.

Anche con riferimento al Collegio Sindacale, è richiamata all'art. 23, comma 2, l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa europea (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36) prevedendo, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento ai requisiti di indipendenza si è proceduto a richiamare mediante la tecnica del rinvio l'applicabilità della disciplina dettata per gli Amministratori (art. 23, comma 2).

2. DIRITTO DI RECESSO

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

3. MODIFICHE STATUTARIE

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 13, 17 e 23 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p>Articolo 13</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.</p> <p>2. I membri del Consiglio devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>3. Inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.</p>	<p>Articolo 13</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 9 (cinquenove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.</p> <p>2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>3. Inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un</p>

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai</p>	<p>patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p> <p>Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>4. INVARIATO.</p> <p>5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai</p>
--	---

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>6. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).</p> <p>7. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (j) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche</p>	<p>soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.</p> <p>6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.</p> <p>67. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>78. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (j) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il</p>
--	---

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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

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

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un' informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;

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

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

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

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un' informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni vigenti,



PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 1. Il restante Amministratore è tratto - secondo l'ordine progressivo - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza; b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere; c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare; d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); e) nel caso in cui non risulti eletto il numero</p>	<p>anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.;</p> <p>la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>11. INVARIATO</p> <p>12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto <i>infra</i> precisato: a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);diminuito di 1. Il restante Amministratore è tratto secondo l'ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza; b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di</p>
--	--

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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

maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

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

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

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

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

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.</p>	<p>Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.</p>
<p>14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p>14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.</p>
<p>Articolo 17 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i e dei Vice - Direttori Generali; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - l'indicazione di quali amministratori,</p>	<p>Articolo 17 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti - - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, e dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p>

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione. 	<ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>Articolo 23 1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci</p>	<p>Articolo 23 1. INVARIATO</p>

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.</p>	
<p>2. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;</p> <p>b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV).</p> <p>I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.</p> <p>Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;</p> <p>b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i</p>	<p>3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i</p>

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

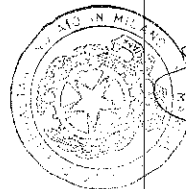
4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo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

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

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

4. INVARIATO

5. INVARIATO



PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p>10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p>	<p>10. INVARIATO</p>
<p>11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente; b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.</p>	<p>11. INVARIATO</p>
<p>12. La Presidenza del Collegio spetta alla</p>	<p>12. INVARIATO</p>

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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

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

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

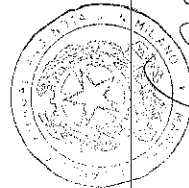
16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di

13. INVARIATO

14. INVARIATO

15. INVARIATO

16. INVARIATO



Handwritten signature

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

<p>mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	
<p>17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>17. INVARIATO</p>

Si informa che le descritte proposte di modifica dello Statuto hanno ottenuto, in data 10 dicembre 2019, il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.L.gs. 385/1993 da parte della Banca d'Italia.

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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

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

delibera

1) di modificare gli articoli 13, 17, 23 dello Statuto sociale, come segue:

Articolo 13

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

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

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

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

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

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

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

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

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

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

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

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

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

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

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

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

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

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

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

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

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

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

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

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

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

Articolo 23

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

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV). I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.
7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;
- b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.
12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.
15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

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

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

All. "E" del n. 15565/8354 di rep.

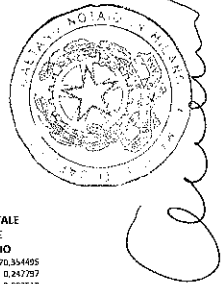


FincoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 FEBBRAIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.434 Azionisti in proprio o per delega
per n. 429.922.295 azioni ordinarie pari al 70,604811% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SU: PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA



PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli:	1.404	428.398.086	99,648470	99,648470	70,334495
Contrari:	7	1.508.869	0,350963	0,350963	0,247797
Astenuti:	1	15.385	0,003567	0,003567	0,007318
Non Votanti:	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.412	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604810

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli:	1.414	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Contrari:	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti:	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti:	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.414	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

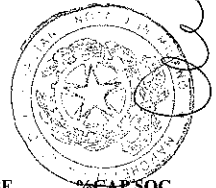
Hanno partecipato alla votazione:

n° **1.412** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° **429.922.290** azioni ordinarie

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	428.398.086	99,645470	99,645470	70,354495
Contrari	1.508.869	0,350963	0,350963	0,247797
SubTotale	429.906.955	99,996433	99,996433	70,602292
Astenuti	15.335	0,003567	0,003567	0,002518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.335	0,003567	0,003567	0,002518
Totale	429.922.290	100,000000	100,000000	70,604810



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

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

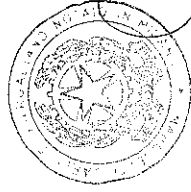
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
6408 CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D FCP LIBPM ACTIONS CROISSANCE EURO	742.948	0	742.948
**D FCP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	400.000	0	400.000
**D FCP LIBPM ACTIONS EURO MIDCAP	7.450	0	7.450
**D RAVENET DIVERSITEF II LIBPM	38.378	0	38.378
6177 ESPOSITO MARCO	0	0	0
**D LIBPM ACTIONS FINANCE	25.000	0	25.000
**D LIBPM ACTIONS EUROPE	190.000	0	190.000
**D CNP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR	105.093	0	105.093

Totale voti 1.508.869

Percentuale votanti % 0,350963

Percentuale Capitale % 0,247797

CONTRARI



Pagina 1

- 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 7 R.U.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 7 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome
 6777 ESPOSITO MARCO
 **D NERSEYSTIDE PENSION FUND

Totale voti 15.335
 Percentuale votanti % 0,003567
 Percentuale Capitale % 0,002518

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
15.335	0	0
	0	15.335

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

- 2 DP* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
- RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

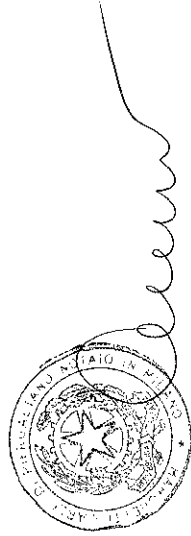
NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

0 Dis* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 R.* rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

Cognome	Proprrio	Delega	Tot. Voti
PA GARZOTTO SARA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPER. DESIGNATO EX ART. 130-UNDECIES TUF)	0	0	0
D** GENERALI AMBITON	0	280.000	280.000
D** GENERALI INVESTMENTS SICAV	0	1.268.927	1.268.927
D** GENERALI ITALIA SPA	0	74.803	74.803
D** GENERALI SMART FUNDS SICAV	0	95.218	95.218
D** GIE ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO	0	330.647	330.647
D** MARTIRI-GGIARO ANTONIO	500	0	500
D** CLIPRICI CAMILLA	0	0	0
D** CLIPRICI CAMILLA	0	0	0
D** NORDEA I SICAV	0	1.251.365	1.251.365
D** MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV SIF	0	83.850	83.850
D** JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	0	3.976.093	3.976.093
D** JPMORGAN FUNDS	0	1.573.815	1.573.815
D** T. ROME PRICE FUNDS SICAV	0	629.380	629.380
D** SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	9.301	9.301
D** CAPITAL INTERNATIONAL FUND	0	194.972	194.972
D** MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	0	4.054	4.054
D** THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	0	2.653.348	2.653.348
D** GERANA SICAV-SIF, S.A.	0	26.884	26.884
D** JPMORGAN FUNDS (IRELAND) ICAV	0	364	364
D** AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLUTIONS	0	22.046	22.046
D** ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITE	0	22.740	22.740
D** BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	0	527.265	527.265
D** SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	0	238.770	238.770
D** FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	0	593.400	593.400
D** CIM TOKYO FD	0	17.760	17.760
D** HUNTINGTON NATIONAL BANK TAXABLE ACC	0	8.270	8.270
D** JAPAN TRUSTIFE SERVICES BANK LTD	0	32.124	32.124
D** SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	0	36.277	36.277
D** PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	0	104.600	104.600
D** THE MASTER TRST BANK OF JAPAN LTD	0	2.300	2.300
D** FIDELITY FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND	0	353.009	353.009
D** FIDELITY SAL ST FIDELITY GLOBAL EX US IN	0	158.964	158.964
D** VANGUARD FUNDS PLC	0	375.754	375.754
D** RAINTER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND	0	352.455	352.455
D** VANGUARD INVESTMENT SERIES PIC	0	750.863	750.863
D** FIDELITY SALEX STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	0	104.232	104.232
D** DEVELOPED INTERATION EQUITY SELECT EBF	0	3.272	3.272
D** JPMORGAN STFS (IRELAND) ICAV	0	15.562	15.562
D** FIDELITY UCITS II ICAV	0	2.719	2.719
D** VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	0	2.354	2.354
D** FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II	0	48.681	48.681
D** FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	0	24.348	24.348
D** FIDELITY CONCORD STREET TRST FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	0	4.689	4.689
D** THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	0	127.110	127.110
D** SBHGS SCHRODER INTR EQ T	0	26.636	26.636
D** THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	0	33.675	33.675

Aziomisti:
Aziomisti in proprio: 1

1.404 Totale:
1 Azionisti in delega:

Pagina 4

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

1.403 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (verificare attentamente alla posta/anc. astellata)

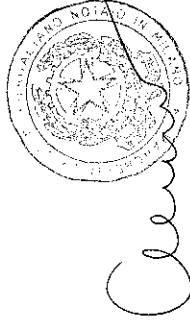
RF* rappresenta le quote della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazioni del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	5.820.885	0	5.820.885
**D EUROPEAN FUND OF EUROPEAN SECURITIES INVESTMENT TRUSTERS	15.676	0	15.676
**D ADVISER MORGAN TRUSTS TACTICAL OFFEN EQ FU	20.620	0	20.620
**D ZURICH INSURANCE PLC	15.684	0	15.684
**D ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA	404.131	0	404.131
**D HANUK 62 FONDS	75.204	0	75.204
**D DE TURAN	147.326	6	147.326
**D DEFA MASTER HEEK I	153.979	6	153.979
**D UNIVERSAL CAV	17.797	0	17.797
**D BAYK AH FONDS	69.088	0	69.088
**D ALLIANZGI FONDS BAT LS	73.600	0	73.600
**D ALLIANZGI FONDS AFR	110.188	0	110.188
**D ALLIANZGI FONDS FTV2	157.069	0	157.069
**D ALLIANZGI FONDS FFI	9.517	0	9.517
**D ALLIANZGI FONDS FFI2	87.262	0	87.262
**D BNP PARIBAS FUND	1.192.100	0	1.192.100
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND	467.076	0	467.076
**D JANUS HENDERSON FUND	191.894	0	191.894
**D SERG	21.178	0	21.178
**D PICTEN TR	616.253	0	616.253
**D BNP PARIBAS EASY	81.347	0	81.347
**D UBAM	110.447	0	110.447
**D BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	146.170	0	146.170
**D BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	64.607	0	64.607
**D METROCLITAN RENTASTRO	244.479	0	244.479
**D BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	877.387	0	877.387
**D BNPPF S FUND	230.000	0	230.000
**D BPSX DUBLIN/RIVER AND MERCANTI	9.663	0	9.663
**D BPSX LUXEMBOURG/BNP PARIBAS FU	24.422	0	24.422
**D JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND	5.348	0	5.348
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	440.949	0	440.949
**D WITAN INVESTMENT TRUST PLC	153.275	0	153.275
**D ADLIF INTERNATIONAL EUROPE FUND	11.138	0	11.138
**D MERCER UNHEDED OVERSEAS SHARES TRUST	44.764	0	44.764
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HELD	47.285	0	47.285
**D WHOLESAL UNIT TRU MSCI GLOB IND SHAR FU	2.209	0	2.209
**D AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	59.517	0	59.517
**D KIML INVEST MAN WHOLESAL CORE GLOBAL FD	27.924	0	27.924
**D BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE	8.491	0	8.491
**D FCP GAMGESTION ACTIONS CROISSANCE	200.555	0	200.555
**D BNP PARIBAS ACTIONS ENTREPRENEURS	212.207	0	212.207
**D SODIUM I	1.700	0	1.700
**D BNP PARIBAS ACTIONS PME	718.574	0	718.574
**D CARDIF BNPP IP SMD CAP EURO	56.341	0	56.341
**D	472.518	0	472.518
**D	752.027	0	752.027



Azionisti in proprio: 1.404 Teste: 1 Azionisti in delega: 1
 4 DIP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla post/priore estinto)
 N.° rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Proprrio	Tot. Votelli	Delega
**D		75.539	75.539
**D		1.572.702	1.572.702
**D		1.744	1.744
**D		169.778	169.778
**D		119.553	119.553
**D		233.782	233.782
**D		52.804	52.804
**D		123.371	123.371
**D		8.705	8.705
**D		406.075	406.075
**D		30.010	30.010
**D		188.611	188.611
**D		251.608	251.608
**D		173.337	173.337
**D		406.888	406.888
**D		5.647	5.647
**D		40.714	40.714
**D		7.367	7.367
**D		33.554	33.554
**D		3.788.105	3.788.105
**D		31.858	31.858
**D		221.709	221.709
**D		113.769	113.769
**D		300	300
**D		18.000	18.000
**D		29.298	29.298
**D		52.801	52.801
**D		2.209	2.209
**D		114.041	114.041
**D		1.221.945	1.221.945
**D		30.813	30.813
**D		23.979	23.979
**D		22.547	22.547
**D		59.709	59.709
**D		58.461	58.461
**D		380.065	380.065
**D		7.772	7.772
**D		23.440	23.440
**D		1.700.000	1.700.000
**D		75.200	75.200
**D		4.410	4.410
**D		57.340	57.340
**D		250.000	250.000
**D		3.161	3.161
**D		21.323	21.323
**D		2.600.000	2.600.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1.404 Tisc
1 Azionisti in delega

Pagina 6

4 Dn* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (valore zero effettuato alla postazione azionista)
 **T, **representanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D H. E. S. T. AUSTRALIA LIMITED	241.316	0	241.316
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	225.884	0	225.884
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	9.915	0	9.915
**D AUSTRALIANSOPER	11.957	0	11.957
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F	13.271	0	13.271
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	73.804	0	73.804
**D GBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	256.415	0	256.415
**D UI 5	42.500	0	42.500
**D MINE SUPERANNUATION FUND	16.619	0	16.619
**D MANAGED PORTFOLIO SERIES INTL SH FUND 1	7.880	0	7.880
**D JPMORGAN CHASE BANK - PH - UNITED STATES TRUSTS	2.051	0	2.051
**D JPMORGAN CHASE BANK PH UNITED STATES PARTNERSHIP	1.271	0	1.271
**D WA LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATION PLAN	21.744	0	21.744
**D GENERAL MOTORS PENSIONFONDS OEP	4.949	0	4.949
**D ONEPATH GLOBAL SHARES LARGE CAP (UNHELD) INDEXPOOL	47.719	0	47.719
**D JEFFREY LEC	105.144	0	105.144
**D WESTPAC WHOLESAL UNREDED INT SHARE TRU	43.815	0	43.815
**D ANZ WHOLESAL INTERN-SHARE NO. 1 FUND	1.439	0	1.439
**D STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG RETIRE	26.859	0	26.859
**D AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	5.580	0	5.580
**D JPMORGAN CHASE BANK - FR - UNITED STATES TRUSTS - CSA TREATY	1.320	0	1.320
**D MERIFIN CAPITAL B.V.	38.830	0	38.830
**D JPMORGAN LIFE LIMITED	91.719	0	91.719
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	90.099	0	90.099
**D WSP4 INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	68.156	0	68.156
**D ST WHOLESAL MELB1 MANAG INTL SHARE FUND	19.746	0	19.746
**D ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	43.866	0	43.866
**D CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	169.997	0	169.997
**D FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT IN	2.004	0	2.004
**D CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INV.TRUST	243.761	0	243.761
**D JPMORGAN MULTI ASSET TRUST PLC	55.591	0	55.591
**D JPMORGAN FUND III LCVC JPM DIVERSIFIED GROWTH FUND	2.282	0	2.282
**D T BOME PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND,INC	52.835	0	52.835
**D ABU DHABI RETIREMENT PENS-ONS AND BENEFI	41.888	0	41.888
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	79.496	0	79.496
**D EUROPRACIFIC GROWTH FUND	153.856	0	153.856
**D T. SOME PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	25.688.106	0	25.688.106
**D CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND INC	4.575.580	0	4.575.580
**D EQ ADV DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO	7.750.000	0	7.750.000
**D UNS. MELLON CAPITAL INTLNL INDEX FUND	24.635	0	24.635
**D PG ADVISORS TRUST AIE INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	66.025	0	66.025
**D MES INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	61.788	0	61.788
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	2.502.438	0	2.502.438
**D INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME FUND	6.110	0	6.110
**D FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS 1	4.368.749	0	4.368.749
**D	823.300	0	823.300



Azionisti: 1.404 Tesi: 4
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 DL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	4.372.400	0	4.372.400
**D GOLDMAY SACHS TRUST - GOLDMAY SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND	2.900	0	2.900
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	66.947	0	66.947
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	496.119	0	496.119
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM GLOBAL EQUITY I	82.443	0	82.443
**D JPM FUND ICVC JPM MULTI ASSET INCOME FD	23.487	0	23.487
**D JPM FUND ICVC JPM GLEB RSR ENHCD EQTY F	11.748	0	11.748
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM EUROPE FUND	15.741	0	15.741
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	28.250	0	28.250
**D THE CAR CARE PENSION PLAN	7.220	0	7.220
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	33.482	0	33.482
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	30.334	0	30.334
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	9.973.257	0	9.973.257
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.230.599	0	1.230.599
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.406.400	0	1.406.400
**D HONG KONG EXPORT CREDIT INSURANCE CORP	10.252	0	10.252
**D STATE OF CALI SAV PLGS PROG MASTER TRUST	342.575	0	342.575
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	33.047	0	33.047
**D Deka A-DOR-FONDS	18.562	0	18.562
**D Deka INVE GMBH RE DEKA PRIVATVORSORGE AS	13.857	0	13.857
**D Deka INVESTMENT GMBH RE LANDSBERG-FONDS	15.100	0	15.100
**D HC RENTE	5.795	0	5.795
**D VGV FCOLFONDS PAI	30.763	0	30.763
**D Deka VALIGE PLUS	44.992	0	44.992
**D SUBBELIA FONDS	3.886	0	3.886
**D BMM AG	5.914	0	5.914
**D EPS	7.916	0	7.916
**D MI-FONDS 392	368.900	0	368.900
**D RAGS FUNDMASTER	46.749	0	46.749
**D VGV FCOLFONDS METZLER	565.000	0	565.000
**D ALLIANZGI-FONDS DSFT	16.303	0	16.303
**D SIEMENS FONDS SIEMENS RENTE	120.238	0	120.238
**D VARIABIA INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS FUND	833.900	0	833.900
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY OVER	6.137.100	0	6.137.100
**D JPMORGAN GLOBAL GROWTH AND INCOME PLC	494.145	0	494.145
**D Deka INTERNATIONAL S.A. RE DEKA-EUROST-OC	514.040	0	514.040
**D T HOME PRICE EUROPEAN STOCK FUND	1.067.150	0	1.067.150
**D EQ ADVISORS TRUST AXA AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	5.545	0	5.545
**D VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	39.550	0	39.550
**D STICHEING PENSIONFONDS VOOR HUISARTSEN	22.709	0	22.709
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	49.583	0	49.583
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	75.915	0	75.915
**D STATE OF WYOMING	19.960	0	19.960
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX	27.052	0	27.052
**D T.SOME PRICE FUNDS OKIC CONTINENTAL FD	6.152	0	6.152
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EUROPE BX GK FUND	34.561	0	34.561

Pagina 8

Azionisti: 1.404 Teste: 4
 Azionisti in proprio: 1.403
 Azionisti in delega: 1

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	45.048	0	45.048
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD. AS TRUSTEE FOR M&A INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	6.271	6.271	0
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	283.675	0	283.675
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST COMPANY BUILDING FUND	5.070	0	5.070
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST GLOBAL ALLOC FUND	6.263	0	6.263
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	743.213	0	743.213
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX FUND	47.832	0	47.832
**D JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	206.893	0	206.893
**D JPMORGAN INTERNAT.-RESEARCH ENHANCED EQUIT	2.084.663	0	2.084.663
**D JPMORGAN STRATEGISTS EUROPE ETF	209.612	0	209.612
**D JPMORGAN STRATEGISTS INTERNATIONAL	660	0	660
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	29.194	0	29.194
**D JPMORGAN DIVERSIFIED FUND	32.090	0	32.090
**D COMMINGLED PENSION TR FUN INT OPPORTUNIT	643.410	0	643.410
**D F ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	445.480	0	445.480
**D FROEDA GLOBAL EQUITY LP	1.058	0	1.058
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	73.504	0	73.504
**D PENSION TRUST FUND FOR OPERATING ENGINEE	450.000	0	450.000
**D KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	501	0	501
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	232.658	0	232.658
**D GCMFY LLC	555	0	555
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL OP	878.321	0	878.321
**D U S STEFFL CORPO REPRES RETIREES BENEF TR	657	0	657
**D JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY PLUS FUND	6.264	0	6.264
**D JNL FRANKLIN TEMPLETON SFO ALLOCATION FUND	237.000	0	237.000
**D FMR CAPITAL INC.	454	0	454
**D D. E. SHAW VALDE ALL COENTRY ALPHA EXTENSION	1.212	0	1.212
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	6.268	0	6.268
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.467	0	1.467
**D MAN MULTI STRATEGY MASTER FUND C MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	866	0	866
**D MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF	9.671	0	9.671
**D CS INVESTMENT FUNDS 2	367.559	0	367.559
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (IUX)	231.924	0	231.924
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (IUX) CSIF (IUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE	203.614	0	203.614
**D M&M3 EURO MFS ACCOUNT	6.575	0	6.575
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED	180.994	0	180.994
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	32.693	0	32.693
**D AXA VALERUS EURO	55.000	0	55.000
**D AXA VALEURS SURO	3.307	0	3.307
**D FONDAZIONE ROMA SIF	46.511	0	46.511
**D TOTAL GESTION FLEX PATRI	31.010	0	31.010
**D COMPT EUROPE	1.713.000	0	1.713.000
**D AXA VALEURS SURO	700.000	0	700.000
**D FCPE TOTAL ACTIONS EUROPEENNES	41.199	0	41.199
**D AXA NA DIVERSIFIE INDC:CEL 1		0	



Azionisti: 1.404
 Azionisti in proprio: 1
 Testi: 1.403
 Pagina 9
 D5* delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 **D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (vuol dire effettuare la prestazione minima)
 R1* rappresentanza legale alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

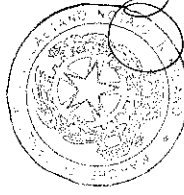
Concorrenza	Tot. Voti	Proprio	Delega
**3	11.067	0	11.067
**3	1.857.910	0	1.857.910
**3	8.508	0	8.508
**3	175.000	0	175.000
**3	180.000	0	180.000
**3	70.000	0	70.000
**3	238.000	0	238.000
**3	21.512	0	21.512
**3	3.589	0	3.589
**3	97.324	0	97.324
**3	27.602	0	27.602
**3	10.115	0	10.115
**3	29.000	0	29.000
**3	1.457	0	1.457
**3	59.081	0	59.081
**3	6.998	0	6.998
**3	6.004	0	6.004
**3	3.995	0	3.995
**3	47.788	0	47.788
**3	2.736	0	2.736
**3	47.978	0	47.978
**3	30.925	0	30.925
**3	40.982	0	40.982
**3	2.551	0	2.551
**3	146.846	0	146.846
**3	1.431	0	1.431
**3	84.711	0	84.711
**3	15.345	0	15.345
**3	29.909	0	29.909
**3	25.864	0	25.864
**3	88.392	0	88.392
**3	24.154	0	24.154
**3	2.222.255	0	2.222.255
**3	151.732	0	151.732
**3	352.974	0	352.974
**3	187.936	0	187.936
**3	51.200	0	51.200
**3	5.849	0	5.849
**3	20.928	0	20.928
**3	673.783	0	673.783
**3	2.349	0	2.349
**3	7.920	0	7.920
**3	402.641	0	402.641
**3	261.856	0	261.856
**3	267.164	0	267.164
**3	4.827.456	0	4.827.456

Pagina 10

Azionisti: 1.404 Testo: 4 Dir* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero delle schede magnetiche
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero di la scheda magnetica (Votazione effettuata alla potestazione assistita)
 gr.* rappresentanza (legge alla persona fisica sopra indicata con il numero delle schede magnetiche)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Costruzione	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND	0	145.713
**D	BEVEL EX FOSSIL FUEL IND. FD (BFDVEXFF)	0	2.957
**D	EUROPE EQUITY INDEX ESG SCREENED FU	0	39.123
**D	MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	0	486.201
**D	MSCI EUROPE EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	0	547
**D	BLACKROCK MSCI EMU INT INDEX FD B (PMUIM	0	573
**D	MSCI WORLD EQUITY ESG SCREENED INDE	0	32.736
**D	MSCI ACWI EX-U.S. INT INDEX FUND B2	0	22.373
**D	TRILIFT SAVINGS PLAN	1.812.479	0
**D	BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	0	20.859
**D	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX FUNDS FUND	0	4.544
**D	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	0	255.030
**D	EQ ADVIS TR EQ INVESCO INTL GROWTH PORTF	0	253.560
**D	AVIVA INVESTORS FUND LLC	1.972	0
**D	TRUST 6 CUSTODY SERVICES BANK LTD	83.663	0
**D	TRUST 5 CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	0	12.198
**D	LOWBARD OILIER FUNDS (SWITZERLAND) SA I3D	80.355	0
**D	THE KOMLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED DAILY RATED EMPLOYEES RETIREMENT FUND SCHEME	0	12.969
**D	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED DEFINED BENEFIT SCHEME.	1.934	0
**D	BEST INVESTMENT CORPORATION	29.981	0
**D	JPMORGAN MULTI INCOME FUND	374.556	0
**D	HSC POOLED INVESTMENT FUND HSCB POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	272.650	0
**D	MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE	20.788	0
**D	JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	9.706	0
**D	AMUNDI HK PORT GROWTH FUND	14.196	0
**D	REASSURE LIMITED	167.679	0
**D	AI GLOBAL EQUITY FUND	59.463	0
**D	HSC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	2.354	0
**D	FTSE ALL WORLD INDEX FUND	33.732	0
**D	AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	35.073	0
**D	FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END	144.525	0
**D	SCPM ACS EUROPEAN EX UK FUND	37.611	0
**D	FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	89.339	0
**D	HSC ETF'S PLC	12.487	0
**D	AXA FRAMLINGTON FINANCIAL FUND	143.885	0
**D	AXA FRAMLINGTON EUROPEAN FUND	105.000	0
**D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	486.653	0
**D	PURE BOTHELL EUROPE FUND	48.692	0
**D	SONDERRINGEN VIM	20.560	0
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLEGESGESELLSCHAFT GMBH	98.348	0
**D	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH	731.814	0
**D	HSC EUROPEAN INDEX FUND	185.363	0
**D	AVIVA INVE MIA STRATEGY TARGET RETURN FU	67.778	0
**D	AVIVA INVE INTERNATIONAL INDEX TRACK	60.140	0
**D	FCP ASTORE CROSSBANC	35.026	0
**D	EQUITY EMC CREDIT SUISSE FUNDS AG	117.374	0



Pagina 11

4 DIF: delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D: delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla proiezione massiva)
 1.403 RL: rappresentanza legittimata della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

Azionisti: 1.404 Tesse:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D EQUITY WORLD FX CH QUALITY PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.770	0	5.770
**D SOILTY WORLD EX CH VALUE WEIGHTED PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.808	0	1.808
**D AXA YORSGORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	34.036	0	34.036
**D CALXABANK ASSET MANAGEMENT SCIC SA	20.000	0	20.000
**D ALFRED F. KRAUSE	155	0	155
**D ANTHONY K. KESMAN TRUSTEE	825	0	825
**D WILLIAM J. BLEIL	515	0	515
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. --BLEND ED ASSET MODERATE SERIES	5.490	0	5.490
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PROBLEM MAXIMUM TERM SERIES TWO	154.235	0	154.235
**D ALFRED AND KATHRYNE KRAUSE	125	0	125
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES	11.245	0	11.245
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. OVE ES EAS SERIES	954.515	0	954.515
**D DANIEL P COWAN	320	0	320
**D MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION	4.135	0	4.135
**D MARTIN J. FARELL	1.475	0	1.475
**D ROTMAKERS LODGE 154 RETIREMENT PLAN	8.650	0	8.650
**D WELLS FARGO CHEMICAL INC.	700	0	700
**D BRUCE POWER PENSION PLAN	287.935	0	287.935
**D JAMES W DERRICK	13.160	0	13.160
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. PRO BLEND MODERATE TERM	19.835	0	19.835
**D THE BAKERY AND CONFECTIONERY UNION AMC INDUSTRY	120.215	0	120.215
**D MICHAEL POTARY	180	0	180
**D SUSAN M. SNYDER	315	0	315
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PS O BLEND EXTENDED TERM SERIES	33.750	0	33.750
**D BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFT WORKERS LOCAL 2 ALBANY NY PENSION FUND	9.015	0	9.015
**D SBC BANK NA	14.995	0	14.995
**D WILLIAM W. DERRICK FAMILY 2008 G ST EXEMPT REMAINDER TRUST	510	0	510
**D WILLIAM W. DERRICK FAMILY 2008 G ST EXEMPT REMAINDER TRUST	2.175	0	2.175
**D AMUNDI SGR SPA / AZIONARIO EUROZA	187.610	0	187.610
**D GRANDEUR PEAK INT. OPPORT. FUND	423.798	0	423.798
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.	169.022	0	169.022
**D GRANDEUR PEAK GLO REACH FUND	87.914	0	87.914
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPP FUND	412.145	0	412.145
**D SET GLOBAL MASTER FUND PLC UK	12.220	0	12.220
**D GRANDEUR PEAK INTL STALWARTS F	893.168	0	893.168
**D CIPAV ALOIS	109.287	0	109.287
**D AXA INVESTMENT MANAGERS. PARIS	62.868	0	62.868
**D SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	726.492	0	726.492
**D UF 6 A ACT	55.000	0	55.000
**D CASSETTE DIVERSIFITF	97.535	0	97.535
**D GRANDEUR PEAK GLOB STALWARTS	125.366	0	125.366
**D SOGECAP AP LOW CREBOX	30.400	0	30.400
**D ASILANGERSSTEN FUND DYNAMIC	2.329	0	2.329
**D GRANDEUR PEAK INTL STALWARTS	203.067	0	203.067
**D COLTISEE IFC 1	73.100	0	73.100
**D KGRUSHI EQUITY INDEX FUND	13.121	0	13.121

Pagina 12

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

1.403

1 Azionisti in delega.

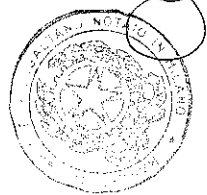
Azionisti:

Azionisti in proprio:

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	2.407	0	2.407
**D	13.902	0	13.902
**D	162.743	0	162.743
**D	18.565	0	18.565
**D	111.639	0	111.639
**D	58.224	0	58.224
**D	8.500	0	8.500
**D	61.762	0	61.762
**D	141.020	0	141.020
**D	22.764	0	22.764
**D	15.116	0	15.116
**D	16.101	0	16.101
**D	35.309	0	35.309
**D	258.134	0	258.134
**D	7.112	0	7.112
**D	758.000	0	758.000
**D	694.338	0	694.338
**D	25.084	0	25.084
**D	37.637	0	37.637
**D	18.997	0	18.997
**D	69.801	0	69.801
**D	5.430	0	5.430
**D	20.131	0	20.131
**D	35.600	0	35.600
**D	29.202	0	29.202
**D	59.313	0	59.313
**D	31.419	0	31.419
**D	35.103	0	35.103
**D	31.885	0	31.885
**D	2.537	0	2.537
**D	14.265	0	14.265
**D	25.496	0	25.496
**D	13.182	0	13.182
**D	16.746	0	16.746
**D	16.719	0	16.719
**D	13.253	0	13.253
**D	6.962	0	6.962
**D	10.644	0	10.644
**D	2.960	0	2.960
**D	9.784	0	9.784
**D	7.959	0	7.959
**D	18.969	0	18.969
**D	14.281	0	14.281
**D	5.894	0	5.894
**D	6.152	0	6.152
**D	6.872	0	6.872



Pagina 13
 4 **D** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL** rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404
 Azionisti in proprio: 1
 Azionisti in delega:

Totale: 1.404

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Delega	Proprio	Tot. Voti
**D AMUNDI SOLUZ CED 10 2022	6.820	0	6.820
**D AMUNDI SOL PROG CED 12 2022	8.839	0	8.839
**D ASI PROGETTO CED 04 2023	5.199	0	5.199
**D AM SOL IT PROG CED 05 2023	5.438	0	5.438
**D AM SOL IT PROG CED 06 2023	4.410	0	4.410
**D ASI PROGETTO CED 7 2023	4.725	0	4.725
**D ASI PROGETTO CED 09 2023	5.539	0	5.539
**D ASI PROGETTO CED 10 2023	6.598	0	6.598
**D ASI PROGETTO CED 12 2023	5.529	0	5.529
**D AMUNDI SF EQ PLAN 60	9.648	0	9.648
**D PI IF HU EQUIN EQUITY 8	122.479	0	122.479
**D PI IF EUROPEAN EQUITY 8	150.756	0	150.756
**D AMUNDI SOL IT PROGETTO ARLONE	11.525	0	11.525
**D AMUNDI SOL PROG CED 09 2022	12.226	0	12.226
**D AMUNDI SOL PROG CED 07 2022	5.330	0	5.330
**D 7SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	609.420	0	609.420
**D 7SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	640.699	0	640.699
**D 7SHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	35.101	0	35.101
**D 7SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	327.022	0	327.022
**D 7SHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	87.127	0	87.127
**D 7SHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	534.151	0	534.151
**D 7SHARES VII PLC	528.860	0	528.860
**D ABR AMPO MULTI-MANAGER FUNDS	322.096	0	322.096
**D 7SHARES I INVESTMK MULT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF	297.798	0	297.798
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	1.714.767	0	1.714.767
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	229.443	0	229.443
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	142.845	0	142.845
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	359.364	0	359.364
**D INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	6.413.359	0	6.413.359
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	389.352	0	389.352
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	127.560	0	127.560
**D KAISER FOUNDATION HOSPITALS	21.352	0	21.352
**D FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION	84.800	0	84.800
**D BRUNEL INVESTMENT AGENCY	8.156	0	8.156
**D LAUDIS INTERNATIONAL MARKEMASTERS FUND	178.014	0	178.014
**D SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	715.356	0	715.356
**D JOHN HANCOCK VAB IAS TRUST STRATEGIC FOCITY ALLOCATION	193.452	0	193.452
**D JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY	126.445	0	126.445
**D INTERNATIONAL CAPITAL ASH FOR LE PRIVA PREMIERE AULIEN	30.363	0	30.363
**D INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	18.000	0	18.000
**D MES HARBINGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	18.692	0	18.692
**D ALLIANCE GLOBAL INVESTORS GNER FOR ALLIANCE-FORMS CIS	105.652	0	105.652
**D THE MASTERS TRUST BK OF CP HFD HIRACHI FOREIGN EQ INDEX MF	91.744	0	91.744
**D GPM INVESTMENT FUNDS TRUST	15.100	0	15.100
**D CSAM GROUP PENSION TRUST II	52.790	0	52.790
**D CSAM GROUP PENSION TRUST II	23.358	0	23.358

Pagina 14

Azionisti: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione associata)
 I Azionisti in delega: 1.403 RI* rappresenta legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	3.019	0	3.019
**D	13.408	0	13.408
**D	3.152.581	0	3.152.581
**D	146.280	0	146.280
**D	2.059	0	2.059
**D	9.559	0	9.559
**D	10.319	0	10.319
**D	302.318	0	302.318
**D	329.349	0	329.349
**D	202.437	0	202.437
**D	2.642	0	2.642
**D	9.923	0	9.923
**D	1.250	0	1.250
**D	36.326	0	36.326
**D	100.018	0	100.018
**D	52.680	0	52.680
**D	84.364	0	84.364
**D	274.700	0	274.700
**D	1.649	0	1.649
**D	23.698	0	23.698
**D	1.015	0	1.015
**D	36.831	0	36.831
**D	2.683	0	2.683
**D	2.934	0	2.934
**D	6.974	0	6.974
**D	4.692	0	4.692
**D	4.632	0	4.632
**D	6.967	0	6.967
**D	26.611	0	26.611
**D	408.934	0	408.934
**D	65.800	0	65.800
**D	6.100	0	6.100
**D	9.548	0	9.548
**D	126.700	0	126.700
**D	83.780	0	83.780
**D	53.112	0	53.112
**D	20.098	0	20.098
**D	17.810	0	17.810
**D	48.278	0	48.278
**D	3.213.507	0	3.213.507
**D	30.369	0	30.369
**D	15.451	0	15.451
**D	35.946	0	35.946
**D	2.092	0	2.092
**D	1.311	0	1.311
**D	7.860	0	7.860



Pagina 15

4 DEF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione astenuta)
 R.I.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404 Teste:
 Azionisti in proprio: 1.403 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	9.542	0	9.542
**D TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	10.735	0	10.735
**D MAINSTAY FFOCH CAPITAL GROWTH FUND	83.070	0	83.070
**D NM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	9.228	0	9.228
**D JNL ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	2.403	0	2.403
**D JNL INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.438.874	0	1.438.874
**D JNL MELLOR CAPITAL MSCI WORLD INDEX FUND	4.594	0	4.594
**D CHARGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	84.308	0	84.308
**D RUSSELL COMMON CONTRACTUAL FUND	5.613	0	5.613
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC	15.432	0	15.432
**D STATE STREET GLOBAL EQUITY FX US INDEX PORTFOLIO	51.331	0	51.331
**D STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY	157.778	0	157.778
**D INVESCO V.I. INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.898.302	0	1.898.302
**D INVESCO GLOBAL GROWTH FUND	707.541	0	707.541
**D INVESCO EUROPEAN GROWTH FUND	2.324.632	0	2.324.632
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	134.727	0	134.727
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT RBH FOR DC	73.535	0	73.535
**D SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORS ETF	4.560	0	4.560
**D SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	17.475	0	17.475
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	905	0	905
**D THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	19.036	0	19.036
**D MDEX INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	49.395	0	49.395
**D MERGER QIF CCF	27.767	0	27.767
**D MGI FUNDS PLC	1.414.144	0	1.414.144
**D G7AA PANTHER FUND L.P	163.149	0	163.149
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.443	0	1.443
**D STATES OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	45.287	0	45.287
**D NORTHROP GROMAN PENSION MASTER TRUST	45.598	0	45.598
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	307.681	0	307.681
**D FISHER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.493.962	0	1.493.962
**D FIDELITY INTERNATIONAL HIGH QUALITY INDEX ETF	391.877	0	391.877
**D RUSSELL INVESTMENTS CANADIAN DIVIDEND POOL	14.354	0	14.354
**D RUSSELL INVESTMENTS FOCUSED GLOBAL EQUITY POOL	19.569	0	19.569
**D RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL	4.249	0	4.249
**D RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY POOL	3.580	0	3.580
**D RUSSELL INVESTMENTS MULTI FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	8.759	0	8.759
**D BANK OF KOREA	20.341	0	20.341
**D EIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND	2.420	0	2.420
**D THE UNIVERSITY OF HONG KONG	6.474	0	6.474
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRST	491.940	0	491.940
**D SSGA SPDR ETFES EUROPE 1 STRIC LIMITED COMPANY	13.829	0	13.829
**D SSGA SPDR ETFES EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	34.826	0	34.826
**D SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION	69.027	0	69.027
**D	47.852	0	47.852
**D	351.287	0	351.287
**D	2.914	0	2.914

4 DE * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla votazione sostitutiva)
 RL * rappresenta la legge alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Aziomist: 1.404 1 voter:
 Azionist in proprio: 1 Azionist in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Delega
**D	0
**D	56.787
**D	1.425.349
**D	5.214
**D	79.431
**D	4.064.332
**D	182.761
**D	51.124
**D	45.000
**D	11.412
**D	52.385
**D	80.150
**D	1.627
**D	106.410
**D	14.259
**D	8.744
**D	18.224
**D	242.421
**D	10.860
**D	34.576
**D	9.841
**D	66.750
**D	188.427
**D	17.783
**D	8.139
**D	24.228
**D	2.439.811
**D	2.491
**D	54.751
**D	7.543
**D	190.375
**D	125.756
**D	812.357
**D	112.632
**D	67.723
**D	114.291
**D	1.078.279
**D	557.466
**D	72.935
**D	15.076
**D	43.310
**D	42.655
**D	331.088
**D	12.771
**D	1.723
**D	112.033
**D	41.279



Pagina 17

Di* delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 **D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 R1* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicate con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404
 Azionisti in proprio: 1
 Teste: 1.404
 Azionisti in delega: 1.403

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

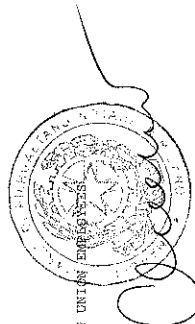
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	17.047	17.047
**D	MULTI-STYLE, MGTI-MANAGER FUNDS PLC	19.771	19.771
**D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR GLOBAL STRATEGIST FTF	7.381	7.381
**D	MORGAN STANLEY VAR INS FUND INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIC	1.848	1.848
**D	OMARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	3.120	3.120
**D	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	13.049	13.049
**D	COMMON TRUST ITALY FUND	556.882	556.882
**D	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	1.907	1.907
**D	RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND	7.578	7.578
**D	EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	2.634	2.634
**D	FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	100.893	100.893
**D	UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL, ETF	1.299	1.299
**D	UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL, ETF	760	760
**D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	44.767	44.767
**D	STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	25.934	25.934
**D	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ	12.079	12.079
**D	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	179.230	179.230
**D	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	187.850	187.850
**D	THE TRUSTEES OF CONOCOPHILIPS PENSION PLAN	6.888	6.888
**D	TM CRUX OEC TM CRUX EUROPEAN FUND	202.071	202.071
**D	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRST FUND	21.048	21.048
**D	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	12.050	12.050
**D	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	571.404	571.404
**D	NATWEST TRG DEP SERV LTD ATO ST. JAMES' S PL GL EQ UN TR	306.175	306.175
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	305.811	305.811
**D	FP RUSSELL INVESTMENTS ICVC FP RUSSELL INV INV	4.282	4.282
**D	TM CRUX OEC TM CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	2.683.540	2.683.540
**D	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT	115.071	115.071
**D	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION	10.969	10.969
**D	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD	33.251	33.251
**D	THE TRUSTEES OF GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN	1.853	1.853
**D	STICHTING PHILIPS PENSIONFUNDS	50.667	50.667
**D	VANGUARD INV FDS ICVC VANG FUSE DEV WOR LD EX UK EGT IND	124.788	124.788
**D	VANGUARD INV F VCVC VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX UK EQ INDEX	244.947	244.947
**D	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	5.192	5.192
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.162	4.162
**D	ZURICH ASSURANCE LTD	1.257.414	1.257.414
**D	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN	86.980	86.980
**D	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC EUROPEAN (EX UK) EQ FD	123.428	123.428
**D	PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	47.024	47.024
**D	MONEYARY AUTHORITY OF SINGAPORE	374.605	374.605
**D	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	53.192	53.192
6777	ESPOSITO MARCO	0	0
**D	BEUFUS EQUITIES B	135.163	135.163
**D	CANDRIAM SUSTAINABLE SA	80.936	80.936
**D	RELTIUS PENSIONFUNDS	135.875	135.875

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	CS TRCS MARKET CONTINGUOUS INTERNATIONAL	0	33.726
**D	NAIWEST FDS DEP BNYM RM GLO EQ FUND	0	3.780
**D	BNYMCL CGF WDO IA	0	24.861
**D	MORNER CABRINT HEALTH FOUNDATION INC	0	11.554
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	0	6.195
**D	GENVEALIFE INTERNATIONAL LLC	0	21.461
**D	UNEXIA GLOBAL EQUITY	0	1.765
**D	ALAMOS A LLC	0	984
**D	ERIE COMMUNITY FOUNDATION	0	17.200
**D	ALLEGHENY COLLEGE	0	12.760
**D	EATON YANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	0	9.830
**D	STITCHING BEDRIJFSTAKENSIOENFONDS	0	18.707
**D	EATON YANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	0	14.845
**D	GNF COL SAFE GRNNA Q	0	1.200
**D	DEP OF SSGA NOMIS EQUITY B2	0	1.404
**D	DEP OF SSGA NOMIS EQUITY B1	0	2.404
**D	DEP OF SSGA NOMIS EQUITY R1	0	2.830
**D	DEP OF SSGA NOMIS EQUITY H1	0	1.654
**D	THE CONSOLIDATED EDISON PENSION PLAN MASTER TRUST	0	416.568
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	1.209.119
**D	UMC BENEFIT BOARD INC	0	913
**D	LEGAL AND GENERAL GCITS ETF EJC	0	29.518
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	0	1.115.767
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	0	41.526
**D	IO CANDRIAN ESG INTERNATIONAL EQUITY EIF	0	645
**D	GLOBAL TR CO TS INTL SMALL CP 309779	0	426.187
**D	BNYMCL WINTON GLOBAL EQUITY PD TR	0	1.243
**D	ADVANCED SERIES TRUST ASS T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	0	68.197
**D	AST TRP DIVERS REAL GRTH PORT PDMG	0	1.728
**D	GREAT WEST CORE STRATEGIES- INTERN	0	37.500
**D	GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	1.882
**D	BT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	26.102
**D	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	0	168.318
**D	SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	0	5.026
**D	UMF FZOM INTL DISCOVERY	0	54.931
**D	INTERNATIONAL EQUITY FUND	0	33.115
**D	THE HARTFORD RETIREMENT PLAN TRUST FOR US EMPLOYEES	0	9.947
**D	55041 KIP GLOBAL AKTIEF IV	0	4.071
**D	55016 GP INTERNATIONAL AKTIEF	0	136.946
**D	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNITED STATES EMPLOYEES	0	8.546
**D	AMERICAN ELECTRIC POWER WASTEN RETIREMENT TRUST	0	39.686
**D	WILSHIRE NATIONAL FUNDS INC WILSHIRE INTERNATIONAL NQTY FUND	0	10.793
**D	2048 APG DME DACOM GL	0	496.577
**D	1216 APG DME FIBRAC	0	2.360.886
**D	2049 APG DME ARROWST	0	344.853
**D	1253 APG DME CORE EU	0	1.066.500



Azionisti: 1.404
 Azionisti in proprio: 1

Teste: 4
 1.403

Figura 19
 DS* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla proposizione assistita)
 R1* rappresenta la legittimazione legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Proprrio	Tot. Voti	Delega
**D	0	987	987
**D	0	1.299	1.299
**D	0	23.760	23.760
**D	0	466.004	466.004
**D	0	53.121	53.121
**D	0	1.862	1.862
**D	0	282.796	282.796
**D	0	6.119	6.119
**D	0	4.885	4.885
**D	0	1.076	1.076
**D	0	20.000	20.000
**D	0	1.400	1.400
**D	0	1.244	1.244
**D	0	2.590	2.590
**D	0	16.430	16.430
**D	0	3.594	3.594
**D	0	3.533	3.533
**D	0	98.994	98.994
**D	0	86.137	86.137
**D	0	260.000	260.000
**D	0	27.992	27.992
**D	0	109.800	109.800
**D	0	48.760	48.760
**D	0	842.993	842.993
**D	0	140.000	140.000
**D	0	82	82
**D	0	121.116	121.116
**D	0	21.100	21.100
**D	0	392.082	392.082
**D	0	854.709	854.709
**D	0	3.061.520	3.061.520
**D	0	2.495.213	2.495.213
**D	0	28.810	28.810
**D	0	83.905	83.905
**D	0	6.776.094	6.776.094
**D	0	3.881	3.881
**D	0	44.717	44.717
**D	0	3.810	3.810
**D	0	10.769	10.769
**D	0	8.710	8.710
**D	0	9.023	9.023
**D	0	600.000	600.000
**D	0	24.109	24.109
**D	0	72	72
**D	0	313	313
**D	0	25.722	25.722

Pagina 20

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

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

RL* rappresentanze legittime alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

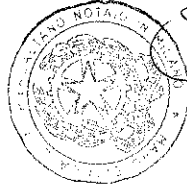
Azionisti: 1.404 Teste:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Vot:	Proprio	Delega
**D	FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PROCCOY'S TRGST VIP FUND	0	137.000
**D	FGP FRK INTERNATIONAL GROWTH FD	4.190.000	4.190.000
**D	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	0	1.896
**D	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	26.722	26.722
**D	MANNING AND NAPER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	784.240	784.240
**D	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	2.145	2.145
**D	PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MKETS INDEX FUND	2.025	2.025
**D	CZ AMANDELEN SSGA	9.340	9.340
**D	VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	98.834	98.834
**D	THE TEXAS A AND M UNIVERSITY SYSTEM	380.703	380.703
**D	NSNF PARA EAFE FT 1	4.410	4.410
**D	NSNF PARA EAFE MONTI	6.394	6.394
**D	STICHTING PENSIONFONDS DMV	76.923	76.923
**D	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	33.453	33.453
**D	DIOCESE OF VENICE PENSION PLAN AND TRUST	777	777
**D	USFJ MCH MSCI WORLD FD	7.743	7.743
**D	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	11.430	11.430
**D	CPA COP PERSRS PERSRS ACR1 X US INDEX	65.541	65.541
**D	ADAPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	53.347	53.347
**D	T&A BLACKROCK INC INVE	116.931	116.931
**D	NY BELF ALLANCHENSTEIN INTL FO	4.729	4.729
**D	NY PERS SSGA EAFE INDEX PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	139.850	139.850
**D	NY PERS BELLOM CAPITAL INDEX	175.910	175.910
**D	ENSIGN PEAK GRANDEUR PEAK INT	585.940	585.940
**D	ULLICO INTERNATIONAL SPARK CRP FUND LP	32.317	32.317
**D	US BANK GOLDENWARK WORLD EX US FUND	14.455	14.455
**D	ULMICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	24.862	24.862
**D	COUNTY EMPLOYEES ASSOCIY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	104.358	104.358
**D	DRUTSCHE XTRK MSCI SH EUR HDG ETF	736	736
**D	RYKWD SANAM WORLD RECOVERY FUND	100.740	100.740
**D	BGF CONT EURO FLEXIBLE FD EURO FOFD	6.323.261	6.323.261
**D	BGF EUROTEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	2.330.077	2.330.077
**D	BGF EUROPEAN VALUE FD	745.584	745.584
**D	BGF EGRO MKTS FD EURO EQUITY FF	5.213.268	5.213.268
**D	BNYMTD BLK CONT EURO FD	1.582.480	1.582.480
**D	ALL INTERNATIONAL INDEX FUND	70.938	70.938
**D	ALL DC EUROPEAN GROWTH FD RG FF	247.468	247.468
**D	AURION GLOBAL EQUITY FUND	2.265	2.265
**D	EMPT INEA FONDS	34.484	34.484
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.347	3.347
**D	AP7 EQUITY FUND	643.742	643.742
**D	XEV JP MORGAN	110.296	110.296
**D	SIEMENS BALANCED SEK	863	863
**D	AITEF AMERICAN CENTURY	23.193	23.193
**D	ALABAMA TRUST FUND	142.850	142.850
**D	COUNTY AND MUNICIPAL GOVERNMENT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	66.907	66.907



Pagina 21

Azionisti: 1.404 Totale: 4
 Azionisti in proprio: 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 81* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

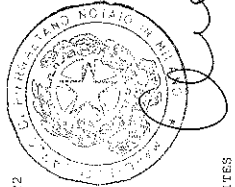
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	Cognome	Tot. Voti	Proporzio	Del.sga
**D	AZL NEJ INTERNATIONAL VALUE FUND	2.040	0	2.040
**D	BNYMCIL GIG EUROPEAN EQ ALTER TRAD	122.084	0	122.084
**D	GRANB EMPRIATS INVESTMENTS LLC	1.026	0	1.026
**D	INVESCO GLOBAL GROWTH EQUITY FUND	6.166	0	6.166
**D	INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	413.006	0	413.006
**D	INVESCO INTERNATIONAL GROWTH CLASS	553.756	0	553.756
**D	INVESCO GLOBAL GROWTH CLASS	109.212	0	109.212
**D	INVESCO EUROPEAN GROWTH CLASS	99.749	0	99.749
**D	INVESCO CORE CANADIAN BALANCED CLASS	30.174	0	30.174
**D	INVESCO CANADIAN PREMIER GROWTH FUND	289.212	0	289.212
**D	INVESCO CANADIAN PREMIER GROWTH CLASS	260.936	0	260.936
**D	INVESCO CANADIAN BALANCED FUND	285.512	0	285.512
**D	SIMMONS FONDS INVEST GMBH	13.432	0	13.432
**D	AORIT PAI RUMBLINE EAFE THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	90	0	90
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	79.939	0	79.939
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	206.960	0	206.960
**D	THE BANK OF KOREA	17.862	0	17.862
**D	BOK KIC GPKQO	60.486	0	60.486
**D	BOK MCH DX EPQ	19.957	0	19.957
**D	AKG TIMESSQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND	1.800	0	1.800
**D	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	81.371	0	81.371
**D	GREAT WEST INTERNATIONAL GROWTH	470.000	0	470.000
**D	FS ER DEVEL MARK EX US SMALL FORT	24.293	0	24.293
**D	FS FTSBERAET EUMK UCITS ETF BNYMTCIL	1.656	0	1.656
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES -	45.887	0	45.887
**D	WTM MULTI MGR INTL ED OBERWELLS	227.876	0	227.876
**D	AST JEM GL THEM FORT 2 INT EME FDMB	152.022	0	152.022
**D	ROCKFELR BROS RHMBAN ACMI EXCUS 290611	792	0	792
**D	ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	29.040	0	29.040
**D	BNYMTD CF MITON EUROPEAN OFFS FUND	4.221.644	0	4.221.644
**D	GREAT WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	36.305	0	36.305
**D	AST BLKRR GLOBAL STRAT PT TE PDGG	921	0	921
**D	AST RCW WORLD TRENDS FORT PDBE	164.000	0	164.000
**D	KAPITALFORENINGEN INVESTIH FRO	2.348	0	2.348
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI ALL WORLD HDG	2.922	0	2.922
**D	PFI INTL EQUITY INDEX FUND	46.919	0	46.919
**D	BANK OF KOREA	2.713	0	2.713
**D	BNYMTCIL LAZARD EUROPEAN EQUITY FUN	21.572	0	21.572
**D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	3.235.360	0	3.235.360
**D	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO FTF	589	0	589
**D	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTL ETF	15.513	0	15.513
**D	ALLSTATE INSURANCE CO BLACKROCK	109.495	0	109.495
**D	CC COL EAFE Q UN 1	1.000	0	1.000
**D	CC COL EAFE Q UN 2	1.400	0	1.400
**D	THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO	5.337	0	5.337
**D	VOYA BALANCED FORT INTL VALDJE	3.403	0	3.403

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cooperativa	Tot. Vetti.	Proprio	Delega
**D	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	0	94.055
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HEG EQ SEF	0	2.843
**D	AVA MFS FINANCIAL DAC	0	600.000
**D	GS ACTIVE BETA INVL EQUITY ETF	0	1.788
**D	HP INC MASTER TRUST	0	105.600
**D	CTJ RE SPANLIB GLOBAL EQUITY FD AR	0	85.500
**D	DEI GLB MULTI STRATEGY WELLINGTON	0	4.000
**D	POWERSHARES PURSATA FUSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	0	9.996
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI E100 CVYHDG	94	45.782
**D	BEL EQUILA LIFE MSCI WORLD FUND	90.141	90.141
**D	AST JPM 50 DAFE OPB DAD	74.168	74.168
**D	BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	491.698	491.698
**D	CIJ RE SFL STANLIB EUROPEAN EQTY FD	130.090	130.090
**D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	1	1
**D	SEMPRA ENERGI PENSION MASTER TRUST	15.163	15.163
**D	PSGF STATE STREET INVL EQ	53.206	53.206
**D	DASC NQ SSGA TAX	432	432
**D	INFP COL EAFE INF O	2.600	2.600
**D	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC	419.742	419.742
**D	SHELL PENSION TRUST	17.142	17.142
**D	KWVF SSGA INVL EQUITY	2.923	2.923
**D	DREYFUS INDEX FUNDS INC GREYFUS INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	26.801	26.801
**D	EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	669	669
**D	ECBSEG	27.381	27.381
**D	BELLSOUTH CORP REPA VEDA TRUST	8.991	8.991
**D	SPARTAN INTL INDEX	1.239.792	1.239.792
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI EAFE CVYHDG	222.737	222.737
**D	SBSA GEPF BLACKROCK EQUITY	57.333	57.333
**D	BLACKROCK ACWI USEMI	189.430	189.430
**D	ALICNY BLACKROCK GEL EQUITY	739	739
**D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	29.822	29.822
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGESGELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAV2	371.068	371.068
**D	SLL GEL SICAV CON RG EQ IN FD	46.713	46.713
**D	SLL GLOBAL ABSOLUTE RET STRATEGIES	356.651	356.651
**D	SLL EUROPEAN SMALLER COMPANIES	2.618.062	2.618.062
**D	SLL EUROPEAN EQUITIES FUND	79.673	79.673
**D	LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	51.626	51.626
**D	PLENBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN	47.535	47.535
**D	NEP NEI SCHROEDERS	82.839	82.839
**D	INB COP TREAS PWP SHUMELINE MSCI	3.251	3.251
**D	KI FONDS K12 SPK	130.993	130.993
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	34.063	34.063
**D	ENION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	230.455	230.455
**D	GIG EUROPEAN LONG-SHORT FUND	11.492	11.492
**D	MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES	5.129	5.129



Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF	107.138	0	107.138
**D	MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND C/O MAN SOLUTIONS LTD	9.626	0	9.626
**D	MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O GLG PARTNERS LP	67.249	0	67.249
**D	COL EUROPEAN LONG-SHORTFUND C/O GLG PARTNERS LP	26.267	0	26.267
**D	COL FIRST STATE INVT LTD/RS RE FOR COMMONWEALTH SPECIALIST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	18.787	0	18.787
**D	ALPHANETICS MASTER FUND LTD CO PICTET ASSET MANAGEMENT SA.	85.075	0	85.075
**D	NORGES BANK	208.595	0	208.595
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	6.716.274	0	6.716.274
**D	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	19.991	0	19.991
**D	JAWA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	28.708	0	28.708
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	261.642	0	261.642
**D	UBS FUND MANAGEMENT (LOZEMBOURG) SA	85.729	0	85.729
**D	UBS (LUX), STRATEGY SICAV SAP DEFENSIVE (USD)	8.852	0	8.852
**D	UBS (LUX), STRATEGY SICAV SAP MEDIUM (USD)	22.348	0	22.348
**D	UBS (LUX), STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD)	8.113	0	8.113
**D	STRATEGY SICAV	1.747	0	1.747
**D	AGORA MASTER FUND LIMITED APPELEY TRUST (CAYMAN) LTD	12.384	0	12.384
**D	GOI INVESTMENTS LLC	5.287	0	5.287
**D	AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.	7.208	0	7.208
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC I1 - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	8.356	0	8.356
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC I2 - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	3.053	0	3.053
**D	ACORN 1998 TRUST	536	0	536
**D	ACORN CUSTODY B.V	617.604	0	617.604
**D	AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	19.673	0	19.673
**D	AHL GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	51.805	0	51.805
**D	ALFRED I., DUPONT TESTAMENTARY TRUST	13.921	0	13.921
**D	ALICE A. PROIETTI FAMILY TRUST UAD 09/27/13	1.059	0	1.059
**D	ALW 2010 FAMILY TRUST ALICE WALTON/O WALTON ENTERPRISES LLC	27.704	0	27.704
**D	ASG FUNDS PLC	141.600	0	141.600
**D	ASCENSION ALPHA FUND LLC	31	0	31
**D	ATLAS MASTER LTD	59.083	0	59.083
**D	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	20.579	0	20.579
**D	AVALON PORTFOLIO II LLC	2.618	0	2.618
**D	BAE SYSTEMS 2000 PENSION PLAN	84.583	0	84.583
**D	BANCO NACIONAL DE PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE FIDEICOMISO DE FONDO DE AHORRO DE PANAMA	3.007	0	3.007
**D	BANK OF BOTSWANA	5.527	0	5.527
**D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	8.500	0	8.500
**D	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	752	0	752
**D	BREXSFORD FUNDS PLC	1.919	0	1.919
**D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEMES I	438.723	0	438.723

Azionisti:

Azionisti in proprio:

1.404

Testis:

1

Azionisti in delega:

1.403

Pagina 24

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

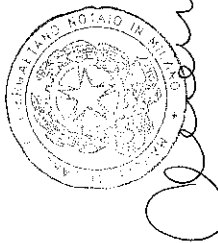
**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vuotatore elettronico alla postazione assistita)

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK UCITS CCF, BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRLAND LIMITED	13.238	0	13.238
**D BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATIONS	53.611	0	53.611
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	112.362	0	112.362
**D CANDRIAM FUND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSIL FREE	51.502	0	51.502
**D CARROLL AVENUE PARTNERS LLC	463	0	463
**D CBOSS RTF CW BK GRP SUP WGS08	15.688	0	15.688
**D CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	300	0	300
**D CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND 4	375.000	0	375.000
**D CHALLENGE ITALIAN EQUITY	250.000	0	250.000
**D CHEVRON MASTER PENSION TRUST	22.962	0	22.962
**D CHEVRON UK PENSION PLAN	8.373	0	8.373
**D CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	9.000	0	9.000
**D CINDY SPRINGS LLC	37.409	0	37.409
**D CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE CITIBANK INTL PLC	4.250.500	0	4.250.500
**D CITYSTREET LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	2.424	0	2.424
**D CLEARSTEP INTERNATIONAL FUND	40.638	0	40.638
**D COLONIAL FIRST SOURCE INVESTMENT FUND 50	10.263	0	10.263
**D COLONIAL FIRST SOURCE WHOLESALER INDEXED GLOBAL SHARE FUND	13.187	0	13.187
**D COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17	20.728	0	20.728
**D COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29	25.466	0	25.466
**D COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENT S TRUST	629	0	629
**D CISTIC FIBROSIS FOUNDATION	37.031	0	37.031
**D DFI LP EQUITY (PASSIVE)	33.637	0	33.637
**D DORNASCO SUPPLEMENTARY RETIREMENT INCOME PLAN	1.583	0	1.583
**D DOW RETIREMENT GROUP TRUST FHE DOW CHEMICAL COMPANY	70.721	0	70.721
**D DUJONT AND RELATED COMPANIES DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST 97	41.770	0	41.770
**D DYNASTY INVEST LTD	22.938	0	22.938
**D EMPIRE LIFE BALANCED FUND	1.542	0	1.542
**D EMPIRE LIFE ELITE EQUITY FUND	35.595	0	35.595
**D EMPIRE LIFE EMILEX AGG GR0 PF	132.721	0	132.721
**D EMPIRE LIFE EMILEX BALANCED PF	6.275	0	6.275
**D EMPIRE LIFE EMILEX COMS PF	18.330	0	18.330
**D EMPIRE LIFE EMILEX DIV INC PF	6.871	0	6.871
**D EMPIRE LIFE EMILEX GROWTH PF	1.777	0	1.777
**D EMPIRE LIFE EMILEX MOD GR0 PF	26.532	0	26.532
**D EMPIRE LIFE EQUITY GROW ED 3	26.193	0	26.393
**D EMPIRE LIFE GLOB SMALL COMP ED	239	0	239
**D EMPIRE LIFE GLOBAL BALANCED ED	40.998	0	40.998
**D EMPIRE LIFE GLOBAL DIV GROW ED	169.963	0	169.963
**D EMPIRE LIFE GLOBAL EQUITY FUND	61.246	0	61.246
**D EMPIRE LIFE INCOME FUND	71.775	0	71.775
**D EMPIRE LIFE INTL EQUITY FUND	21.895	0	21.895
**D EMPIRE LIFE PREMIER EQUITY ED	138.600	0	138.600
**D EMPIRE PENSION EQUITY FUND	19.781	0	19.781
**D EMPIRE UL PHANTOM IF	14.833	0	14.833
	214	0	214



Pagina 25
 4 DE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla provvisione esecutiva)
 81* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404 Teste:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

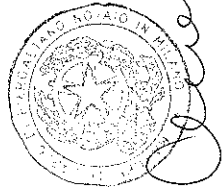
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D			6.236
**D		0	899
**D		0	7.293
**D		0	2.096
**D		0	2.472
**D		0	530
**D		0	1.688
**D	1.024.353	0	1.024.353
**D	216.300	0	216.300
**D	395.000	0	395.000
**D	708.990	0	708.990
**D	1.095	0	1.095
**D	376.369	0	376.369
**D	11.136	0	11.136
**D	495	0	495
**D	228.775	0	228.775
**D	22.512	0	22.512
**D	1.181	0	1.181
**D	2.259	0	2.259
**D	1.533	0	1.533
**D	6.241	0	6.241
**D	169.585	0	169.585
**D	17.341	0	17.341
**D	14.087	0	14.087
**D	14.965	0	14.965
**D	15.311	0	15.311
**D	27.715	0	27.715
**D	6.256	0	6.256
**D	194.086	0	194.086
**D	1.194	0	1.194
**D	4.160	0	4.160
**D	912	0	912
**D	737.571	0	737.571
**D	38.192	0	38.192
**D	2.985	0	2.985
**D	4.458	0	4.458
**D	5.380	0	5.380
**D	5.362	0	5.362
**D	3.894	0	3.894
**D	15.894	0	15.894
**D	5.215	0	5.215
**D	5.212	0	5.212
**D	22.867	0	22.867
**D	3.379	0	3.379
**D	413.711	0	413.711

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	268.282	0	268.282
**D	196.300	0	196.300
**D	113.228	0	113.228
**D	200	0	200
**D	200	0	200
**D	176	0	176
**D	178	0	178
**D	32.036	0	32.036
**D	25.319	0	25.319
**D	2.351	0	2.351
**D	3.079	0	3.079
**D	1.099	0	1.099
**D	78.218	0	78.218
**D	29.349	0	29.349
**D	66.576	0	66.576
**D	30.081	0	30.081
**D	5.330	0	5.330
**D	189.167	0	189.167
**D	2.235.604	0	2.235.604
**D	462	0	462
**D	3.340	0	3.340
**D	428	0	428
**D	126.609	0	126.609
**D	394.077	0	394.077
**D	372	0	372
**D	1.487	0	1.487
**D	14.518	0	14.518
**D	52.884	0	52.884
**D	51.373	0	51.373
**D	344	0	344
**D	81.100	0	81.100
**D	330.491	0	330.491
**D	425.854	0	425.854
**D	57.500	0	57.500
**D	25.111	0	25.111
**D	19.747	0	19.747
**D	1.560	0	1.560
**D	23.964	0	23.964
**D	14.207	0	14.207
**D	114.054	0	114.054
**D	470.507	0	470.507
**D	22.125	0	22.125
**D	16.091	0	16.091
**D	780.000	0	780.000
**D	45.700	0	45.700
**D	125.700	0	125.700



Pagina 27

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda anagrafica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda anagrafica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 EL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda anagrafica

Aziendisti:
 Azionisti in proprio:

1.404
 1 Azionisti in delega.

Totale:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Pro	Contro	Assenti	Del. delega
**D	MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	70.528	0	70.528
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.371	0	1.371
**D	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FOND	189.704	0	189.704
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	160.665	0	160.665
**D	NBIRC SAFE EQUITY INDEX FUND	8.402	0	8.402
**D	NB-SEC SAFE EQUITY INDEX FUND - CLASS N	602	0	602
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	57.769	0	57.769
**D	NEUBURG NOMINEES LIMITED INVESTORS WHOLESALR GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	19.513	0	19.513
**D	NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	212.437	0	212.437
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.342.481	0	1.342.481
**D	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.059	0	7.059
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	253.664	0	253.664
**D	NORTHERN TRUST UCITS FCR FUND	110.465	0	110.465
**D	NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND - LENDING	29.822	0	29.822
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	20.126	0	20.126
**D	NTGI-QM COMMON DAILY SAFE INDEX FUND - NON LENDING	29.822	0	29.822
**D	NTGI-QM COMMON DAILY SAFE INDEX FUND - LENDING	64.998	0	64.998
**D	NTGI-QM COMMON DAILY SAFE INDEX FUND - LENDING	49.190	0	49.190
**D	SCHEMIC ALTERNATIVE RISK PREMIA SMA A/C MSPB	56.400	0	56.400
**D	OLD MUTUAL THREARNEEDLE EUROPEAN SELECT FUND	25.759	0	25.759
**D	ORIZABA LP	4.718	0	4.718
**D	PRO-GEN INVESTMENTS LLC	1.566	0	1.566
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	129.167	0	129.167
**D	PUBLIC PENSION AGENCY	305.996	0	305.996
**D	PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	40.946	0	40.946
**D	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	4.326	0	4.326
**D	QUPER	11.491	0	11.491
**D	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	6.228	0	6.228
**D	RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC	9.869	0	9.869
**D	REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC	73.624	0	73.624
**D	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	17.316	0	17.316
**D	S. ROBSON WALTON 1999 CHILDRENS TRUST	1.340	0	1.340
**D	S. ROBSON WALTON 2009 GRAT NO. 4 ARTICLE II TRUST	1.153	0	1.153
**D	S. ROBSON WALTON 2010 TRUST	1.359	0	1.359
**D	SDA INTL EQUITY INDEX FD-WORLD	15.702	0	15.702
**D	SLIC - EUROPEAN EQUITY GRWTH FUND	186.021	0	186.021
**D	SLIC ER EX UK SM CX FD WESC	177.975	0	177.975
**D	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS	580.474	0	580.474
**D	SLW PORTFOLIO LLC	4.903	0	4.903
**D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	191.872	0	191.872
**D	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED,	4.572.893	0	4.572.893
**D	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	2.994.221	0	2.994.221
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	20.074	0	20.074
**D	STEADYHAND INVESTMENT MANAGEMENT LTD	52.300	0	52.300
**D	STEWART L. WALTON FAMILY TRUST UND 3/19/13	1.543	0	1.543
**D	STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS	19.077	0	19.077
**D	STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HEF SCHOONRAK EN GLAZENWASSER SBEDRIJF	20.020	0	20.020

Pagina 28

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	58.510	0
**D	STICHTING MN SERVICES	402.357	0
**D	STICHTING MN SERVICES ANDELENFONDS EUROFA.	57.703	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS ING	32.771	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	18.801	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKIRO (PME)	325.917	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS MEVAAL EN TECHNIEK MN SERVICES	106.117	0
**D	STICHTING PEGM DEPOSITARY	441.649	0
**D	SUTTER HEALTH	249.700	0
**D	SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	321.900	0
**D	THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE CHINESE PERMANENT CEMETERIES	9.693	0
**D	THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	1.385	0
**D	THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI	20.525	0
**D	THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY	97.261	0
**D	THE ENDEAVOUR II FUND	2.026	0
**D	THE HEALTH FOUNDATION	25.840	0
**D	THE LEVERHULME TRUST	42.615	0
**D	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	40.315	0
**D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	79.785	0
**D	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY	13.004	0
**D	THOMAS L. WALTON FAMILY TRUST UAD 03/19/13	931	0
**D	THREANDEEDLE (LUX)	5.147.198	0
**D	THREANDEEDLE (LUX) COLUMBIA THREANDEEDLE INVESTMENTS	2.362.727	0
**D	THREANDEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	2.200.748	0
**D	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD.	4.086	0
**D	THYSEN GLOBAL INVESTMENTS CORP	388	0
**D	TILN PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLUMBIA THREANDEEDLE INVESTMENTS	1.085.021	0
**D	TORONTO TRANSIT COMMISSION PENSION FUND SOCIETY	495.489	0
**D	TRANSAMERICA AIA INTERNATIONAL GROUP	27.862	0
**D	TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	4.612	0
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	10.126	0
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	6.284	0
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO - EUR A/C MSBP	15.571	0
**D	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST UNRWA HEADQUARTERS BA	35.539	0
**D	UNIVERSE THE CHI CONTINEN. EUROPEANENQUITY	54.947	0
**D	UNIVEST	66.478	0
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	58.705	0
**D	VERDIPAIROFONDET KLP AKSJESJEROFA INDEKS 1	108.058	0
**D	VERDIPAIROFONDET KLP AKSJEGLOBAAL INDEKS 1	34.700	0
**D	VONTSEBEL FUND (CHI) - VESCORE GLOBALEQUITY MULTIFACTOR OLIVIER SCHREIBERFUND JOYKOSBEL FONDS SERVICES AG	74.900	0
**D	402	402	0
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	4.261	0
**D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	17.260	0
**D	ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME	829.501	0

Azionisti in proprio: 1.404

Azionisti in delega: 1.403

4 D/D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata dalla popolazione assistita)
 R.I. rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

**D	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ZURICH LIFE ASSURANCE PLC	138.355	8.252.947	138.355
**D	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF JUPI			0
	8.252.947			
**D	DOFRASCO EMPLOYEES SAVINGS AND PROFIT SHARING FUND	13.901	0	13.901
**D	C.R. HYDRO-ENERGEC - TEMP2	92.640	0	92.640
**D	CANDRIAM SRI EQUITY EMU	349.509	0	349.509
**D	CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE	599.912	0	599.912
**D	CHES INTERNATIONAL PROPERTIES LTD	1.147	0	1.147
**D	CONCORD EQUITY FUND	1.715	0	1,715
**D	CONCORDIA EQUITY FUND	629	0	629
**D	IRX DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	13.786	0	13.786
**D	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	2.604.037	0	2.604.037
**D	AMUNDI INDEX MSCI WOR-D	13.549	0	13.549
**D	G FUND AVERIR EUROPE	1.683.450	0	1.683.450
**D	PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	25.740	0	25.740
**D	AMUNDI FUNDS MULTI ASSET CONSERVATIVE	53.265	0	53.265
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RISR PARITY	9.982	0	9.982
**D	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	718	0	718
**D	AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	1.356	0	1.356
**D	AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	752	0	752
**D	AMUNDI FDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INC	36.832	0	36.832
**D	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	183.093	0	183.093
**D	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	2.550.090	0	2.550.090
**D	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	45.282	0	45.282
**D	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	74.801	0	74.801
**D	AMUNDI FUNDS EGRO MULTI-ASSET TARGET INC	163.919	0	163.919
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY	83.718	0	83.718
**D	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6.561	0	6.561
**D	G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE	495.000	0	405.300
**D	AMUNDI INDEX MSCI EMU	276.850	0	276.850
**D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	750.000	0	750.000
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	630.501	0	630.501
**D	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	122.591	0	122.591
**D	MST EUROPEAN OPPORTUNITES FUND	3.441.109	0	3.441.109
**D	EMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY EURO CORE	848.800	0	848.800
**D	VISION FUNDS-EUROPE OPPORTUNITIES	365.049	0	365.049
**D	SG AMUNDI ASSET MANAGEMENT	41.194	0	41.194
**D	ECUREXIL RETRAITE EURO ACTIONS 4	310.000	0	310.000
**D	TOTAL DIVERSIFE EQUILIBRE & SOLIDAIRES	23.091	0	23.091
**D	ROPS-SMART INDEX EURO	68.660	0	68.660
**D	AP ACTIONS 1 EURO	30.524	0	30.524
**D	ICARE	18.291	0	18.291
**D	ROPS EURO P	103.722	0	103.722
**D	SPIN AMUNDI	91.770	0	91.770
**D	KCP GRCOPENA PHARMA DIVERSIFIE	98.733	0	98.733
**D	CARP - INDO	264.486	0	264.486

Pagina 30

4 DP - delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica.

1.403

1.404 Testi: Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata dalla potenziale esistita)

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

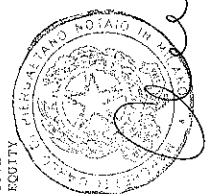
Azionisti:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***D	REFULIZE VIE OPPORTUNITES	0	97.324
***D	IBM FRANCE	0	20.000
***D	MONGELAS	0	46.879
***D	ARRCO LONG TERME D ACTIONS	0	181.261
***D	AA FORTIS ACTIONS PETIT CAP EUROPE	0	99.481
***D	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	0	283.370
***D	I2C ACTIONS	0	552.000
***D	VILLIERS DIAPASON	0	17.620
***D	AMUNDI HORIZON	0	16.877
***D	FCP CARPINKO EUROPE	0	40.500
***D	CONTI GESTION	0	78.999
***D	VENDOME SELECTION EUROPE	0	484.000
***D	RRV AMRO TOTAL RETURN GLOBAL	0	2.994
***D	PSBC EUROPE SMALL & MID CAP	0	128.249
***D	CPR SILVER AGE	0	2.812.894
***D	CEP EUROLAND	0	59.891
***D	ATOUT EUROPE SMART BETR	0	1.804
***D	ASSURDIJX	0	67.485
***D	CNP ASSUR EUROPE REEULIZE OBC	0	173.892
***D	AMUNDI REDEMPT PLUS	0	103.563
***D	BET EURO FUTUR ESG	0	97.500
***D	AMORGE ACTIONS PRE	0	867.506
***D	GROUPAMA AVENIR ALL CAP EURO	0	4.905.079
***D	GROUPAMA EUROPE STOCK	0	130.000
***D	EPARGN. STIPIQUE FLEXIBLE	0	8.330
***D	GROUPAMA EUROPE SQUITIES	0	11.561
***D	BEST BUSINESS MODELS	0	13.964
***D	RONDIAL VALOR	0	898.000
***D	FOLIOX	0	6.500
***D	EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	0	11.000
***D	EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE	0	876.650
***D	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)	0	252.930
***D	STICHTING PENSIOENFONDS PGB OES- MSCI EUROPR. EQUITY PASSIVE	0	47.250
***D	STICHTING PENSIOENFONDS PGB OES- GLOBAL EQUAL WEIGHTED EQUITY	0	282.863
***D	STC PDS ACHMEA MANDARIT BLACKROCK	0	96.332
***D	STICHTING PENSIOENFONDS WONER	0	25.808
***D	COUNSEL DEFENSIVE GLOBAL EQUITY	0	14.479
***D	IMPERIAL TOBACCO PENSION INVESTMENT TRUST FUND	0	1.260
***D	MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	0	26.633
***D	TE EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	0	836
***D	EPOCH GLOBAL EQUITY FUND	0	129.401
***D	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	0	1.464.541
***D	TD EUROPEAN INDEX FUND	0	24.907
***D	TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	0	4.157
***D	PUBLIC SEC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	0	1.690
***D		0	333.953



Pagina 31

Azionisti: 1.404 Tesi: 4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione estesa)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

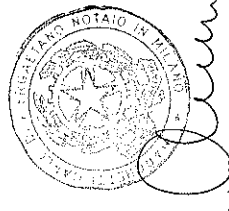
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	INPERIAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	17.190	0
**D	MINDWISER MSCI EAFE INDEX NON-LENDING, FUND FOR EXEMPT ORG.	29.009	0
**D	CIEC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	13.512	0
**D	CIEC INTERNATIONAL INDEX FUND	28.936	0
**D	CIEC EUROPEAN INDEX FUND	4.031	0
**D	CIEC EUROPEAN EQUITY FUND	479.235	0
**D	CIEC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	3.071	0
**D	CIEC INTERNATIONAL EQUITY FUND	37.522	0
**D	ALLIANCE GLOBAL INVESTORS FUND	772.462	0
**D	AXA WORLD FUNDS	11.289.184	0
**D	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	224.913	0
**D	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	38.193	0
**D	INDEXIQ	47.515	0
**C	GRUX GLOBAL FUND	139.808	0
**D	MFS MERIDIAN FUNDS	652.223	0
**D	ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	333.208	0
**D	ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	65.849	0
**D	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	725.940	0
**D	ISHARES MSCI EURO GROWTH ETF	340.859	0
**D	ISHARES MSCI EAFE ETF	2.597.375	0
**D	ISHARES MSCI KOSUAI ETF	1.921	0
**D	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	256.331	0
**D	ISHARES MSCI ITALY ETF	513.995	0
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	204.670	0
**D	ISHARES EDGE MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	126.758	0
**D	ISHARES EDGE MSCI INTL SIZE FACTOR ETF	778	0
**D	ISHARES MSCI WORLD ETF	9.254	0
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	2.436.254	0
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	392.954	0
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	53.582	0
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	80.688	0
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	10.251	0
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.330	0
**D	TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	23.619	0
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTEX INTERNATIONAL EQUITY ETF	2.850	0
**D	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	170	0
**D	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN MASTER TRG	67.773	0
**D	BEAR CREEK INC	5.969	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 60-64 SA. DE C.V.	70.397	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 65-69 SA DE C.V.	108.678	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 70-74 SA DE C.V.	128.778	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 75-79SA DE C.V.	108.231	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 80-84 SA DE C.V.	112.767	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 85-89 SA DE C.V.	63.788	0
**D	SIFMORE XXI BANORTE BASICA 90-94 SA DE C.V.	17.684	0
**D	CAREFIRST, INC. RETIREMENT PLAN TRUST	129.000	0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCNG KEOGH PLAN	11.077	0	11.077
**D COMMONFOND DIRECT SERIES LLC - CF THREE PRICE EUROPEAN EQUITY SE	396.408	0	396.408
**D CITY UNIVERSITY OF NEW YORK	810	0	810
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	6.061	0	6.061
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	20.820	0	20.820
**D FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	8.550	0	8.550
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED FTF	302	0	302
**D THE GENERAL MOTORS CANADA HOURLY PLAN TRUST	11.591	0	11.591
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES INTERNATIONAL FUND	1.037.559	0	1.037.559
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND	893.000	0	893.000
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL BALANCED FUND	125.000	0	125.000
**D HEALTHONE	5.853	0	5.853
**D KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	12.083	0	12.083
**D FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	5.690	0	5.690
**D JANGO CAPITAL MANAGEMENT LLC	4	0	4
**D INTECH GLOBAL ALL COUNTRY ENHANCED INDEX FUND LLC	2.116	0	2.116
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	11.366	0	11.366
**D SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY FOFSE	40.354	0	40.354
**D SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	20.021	0	20.021
**D 4P INTERNATIONAL EQUITY FUND	15.893	0	15.893
**D KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	614.357	0	614.357
**D CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND	5.211	0	5.211
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	19.330	0	19.330
**D LVPV SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	129.776	0	129.776
**D COUNTY OF LOS ANGELES SAVINGS PLAND THRIFT PLAN	4.020	0	4.020
**D RHEMLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST	11.318	0	11.318
**D ALLFANCHEBERSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES	2.610	0	2.610
**D TALCOM* RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY	5.618	0	5.618
**D CITY OF NEW YORK GICHD TRUST	344.564	0	344.564
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 60-64 SA DE C.V.	25.086	0	25.086
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 65-69, SA DE C.V.	36.388	0	36.388
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 70-74, SA DE C.V.	35.438	0	35.438
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 75-79 SA DE C.V.	14.266	0	14.266
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 80-84, SA. DE C.V.	21.778	0	21.778
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 85-89 SA DE C.V.	17.885	0	17.885
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 90-94 SA DE C.V.	7.776	0	7.776
**D AUSAKA COMMON TRUST FUND	35.615	0	35.615
**D RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIP	23.598	0	23.598
**D FRANKLIN TEMPLETON COLLECTIVE INV. TRUST-SIERGA FRANKLIN SAFE FLD	550.000	0	550.000
**D SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST*	10.773	0	10.773
**D STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MAST	63.461	0	63.461
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	1.305.592	0	1.305.592
**D VANEGARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	9.539	0	9.539
**D VANEGARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	37.251	0	37.251
**D VANEGARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	3.315	0	3.315
**D VANEGARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	1.079	0	1.079



Pagina 4
 4 DIR* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrala
 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrala (variazione effettuata su variazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla procedura fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrala
 Azionisti in proprio: 1.404 Teste: 1.403 i Azionisti in delega.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	LYRSCO INSTITUTIONAL TRUST INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	84.375	0
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)	3.518.000	0
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL BALANCED FUND (CANADA)	257.700	0
**D	WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	14.515	0
**D	WILMINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	272.945	0
**D	WELLINGTON HEDGED ALPHA OPPORTUNITIES FUND	16.873	0
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	201.340	0
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	3.919.844	0
**D	THE METHODIST HOSPITAL	43.106	0
**D	BEAUMONT HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	4.346	0
**D	HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	2.384	0
**D	HC CAPITAL TRUST- THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	889	0
**D	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY	46.265	0
**D	HC CAPITAL TRUST - THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	25.008	0
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	63.477	0
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND	5.600.000	0
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND II	152.200	0
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND I	3.275.000	0
**D	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	30.918	0
**D	EPILON MULTIASSET 3 ANNI MARZO 2020	6.099	0
**D	EPILON MULTIASSET 3 ANNI MARZO 2020	7.798	0
**D	EPILON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020	7.798	0
**D	EPILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020	5.624	0
**D	EPILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021	1.794	0
**D	EPILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021	740	0
**D	EPILON MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020	3.910	0
**D	EPILON MULTIASSET 3 ANNI MAGGIO 2020	7.947	0
**D	EPILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021	513	0
**D	EURIZON FIR ITALIA AZIONI	28.803	0
**D	EURIZON GLOBAL MULTIASSET SELECTION SETTEMBRE 2022	12.200	0
**D	EURIZON AZIONI AREA EURO	39.349	0
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	362.600	0
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	197.760	0
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	206.509	0
Totale voti			428.398,086
Percentuale voti			99,645470
Percentuale Capitale			70,354495

Azionisti:

Azionisti in proprio:

1.404

T ester:

1.403

Azionisti in delega

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **1.414** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

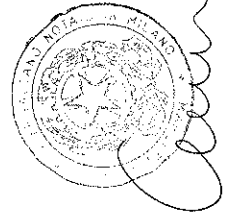
n° **429.922.295** azioni ordinarie

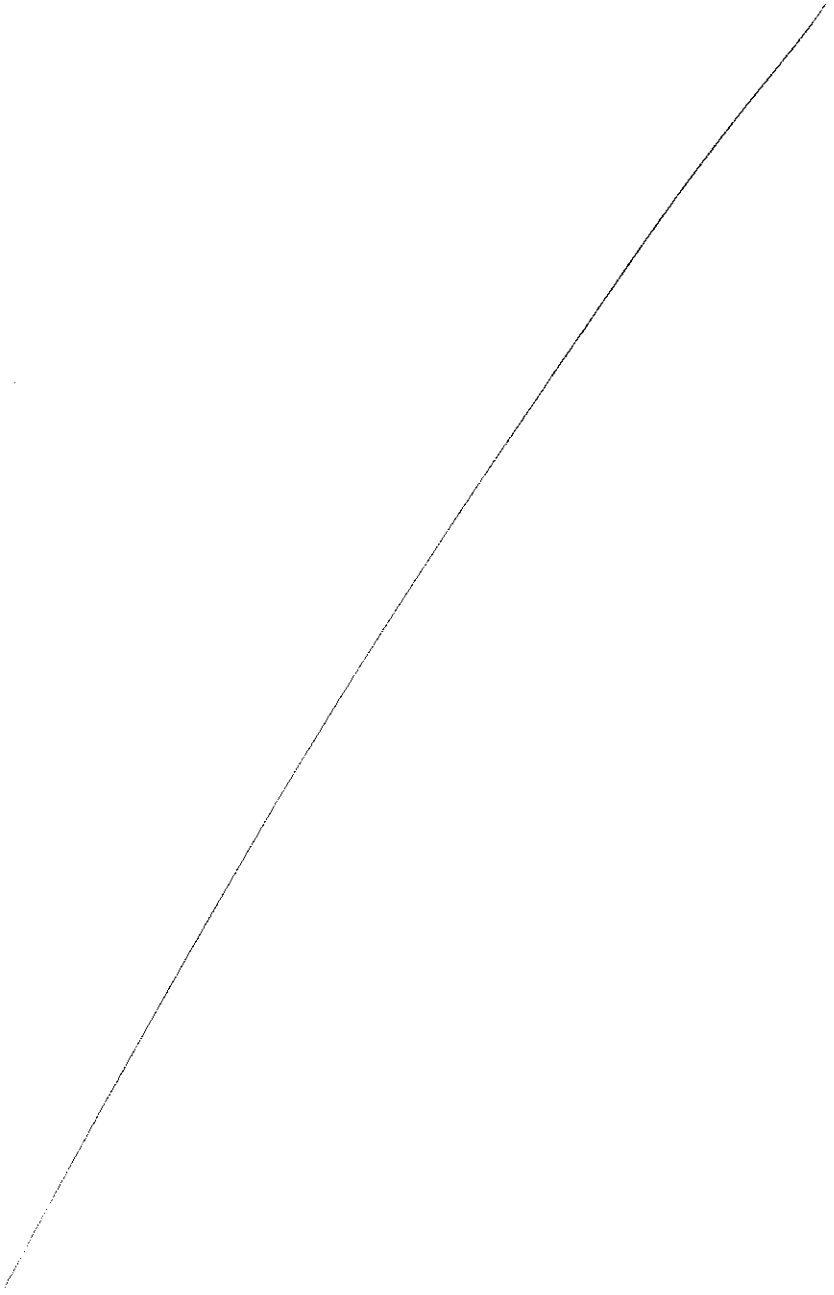
Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811

Nota Bene.: Numero di voti necessari all'approvazione della delibera: **286.614.864**, pari al 66,666667 delle azioni ammesse al voto.

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





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Cognome

Tot. voti Proprio Delega

CONTRARI

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0.000000
Percentuale Capitale % 0.000000



Pagina 1
I DF * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione affermata alla postazione assistita)
0 R1 * appropinquazioni legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2

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

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

NON VOTANTI

Cognome

Totale voti
 Percentuale votanti %
 Percentuale Capitale %

Tot. Voti Proprio Delega

0
 0,000000
 0,000000



Pagina: 3

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **P delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione similata)
- 0 R** rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
19084			
**RA* RODINO' DEMETRIO	2	2	0
**RA* GARZOTTO SARA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPER. DESIGNATO EX ART. 135-UNDICESIES TUF)	0	0	0
D** GENERALI AMBITION	280.000	0	280.000
D** GENERALI INVESTMENTS SICAV	1.268.927	0	1.268.927
D** GENERALI ITALIA SPA	74.803	0	74.803
D** GENERALI SMART FUNDS SICAV	95.218	0	95.218
D** SIE ALIPRANZA ORELLIGRAZIONARIO	330.647	0	330.647
6018 MARTIRIGGIANO ANTONIO	500	500	0
6108 LOEZZI GERMANA	3	3	0
**D CLERICI CAMILLA	0	0	0
**D NORDEA I SICAV	1.251.365	0	1.251.365
**D MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV SIF	83.850	0	83.850
**D JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	3.876.093	0	3.876.093
**D JPMORGAN FUNDS	1.573.815	0	1.573.815
**D T. ROME PRICE FUNDS SICAV	629.380	0	629.380
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	9.301	0	9.301
**D CAPITAL INTERNATIONAL FUND	194.972	0	194.972
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	4.054	0	4.054
**D THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	2.653.348	0	2.653.348
**D GERAMA SICAV-SIF, S.A.	26.884	0	26.884
**D JPMORGAN FUNDS (IRELAND) ICAV	364	0	364
**D AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLUTIONS	22.046	0	22.046
**D ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	22.740	0	22.740
**D BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	527.265	0	527.265
**D SCHWAR INTERNATIONAL INDEX FUND	238.770	0	238.770
**D ETAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	593.400	0	593.400
**D GIM TOKYO FD	17.760	0	17.760
**D HUNTINGTON NATIONAL BANK TAXABLE ACC	8.270	0	8.270
**D JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	32.124	0	32.124
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	36.277	0	36.277
**D PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	104.600	0	104.600
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.300	0	2.300
**D PIONEER FLEXIBIE OPPORTUNITIES FUND	353.009	0	353.009
**D FIDELITY SAL ST FIDELITY GLOBAL EX US IN	158.964	0	158.964
**D VANGUARD FUNDS PLC	375.754	0	375.754
**D RAIFNER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND	352.455	0	352.455
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	750.863	0	750.863
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	104.232	0	104.232
**D DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF	3.272	0	3.272
**D JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICAV	15.562	0	15.562
**D FIDELITY UCITS II ICAV	2.719	0	2.719
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	2.354	0	2.354
**D FIDELITY SALEM CONTRACTUAL FUND II	48.681	0	48.681
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	24.348	0	24.348
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	4.689	0	4.689
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	127.110	0	127.110

Azionisti: 1.414 Teste: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	BHBOS SCHRODER INTR EQ FR	26.936	0	26.936
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	33.675	0	33.675
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	5.820.885	0	5.820.885
**D	EUROPEAN EQUITY FUND OF KOKUSAI TRUST INTERGRUPT TRUSTEES	15.876	0	15.876
**D	ADVISER MANAG TRUST TACTICAL OFFEN EQ FQ	20.620	0	20.620
**D	ZURICH INSURANCE PLC	15.684	0	15.684
**D	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA	404.131	0	404.131
**D	BE TURN	75.294	0	75.294
**D	DEKA MASTER HAER I	147.326	0	147.326
**D	UNIVERSAL CAV	153.979	0	153.979
**D	BAYVX M FONDS	17.797	0	17.797
**D	ALLIANZGI FONDS BAT LS	69.088	0	69.088
**D	ALLIANZGI FONDS AFE	73.600	0	73.600
**D	ALLIANZGI FONDS PTV2	110.198	0	110.198
**D	ALLIANZGI FONDS PFI	157.080	0	157.080
**D	ALLIANZGI FONDS PFI2	9.917	0	9.917
**D	BNP PARIBAS FUND	87.262	0	87.262
**D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND	1.192.100	0	1.192.100
**D	BERG	467.076	0	467.076
**D	EICTET TR	191.894	0	191.894
**D	BNP PARIBAS EASY	21.178	0	21.178
**D	UBAM	616.253	0	616.253
**D	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	81.347	0	81.347
**D	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	110.447	0	110.447
**D	METROPOLITAN RENASTRO	146.170	0	146.170
**D	BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	64.607	0	64.607
**D	ENPEF S FUND	244.479	0	244.479
**D	EPSS DUBLIN/RIEVE AND MERCANT	877.387	0	877.387
**D	EPSS LUXEMBOURG/BNP PARIBAS FU	230.000	0	230.000
**D	JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDPX OPPORTUNITIES FUND	24.422	0	24.422
**D	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	440.949	0	440.949
**D	WITAN INVESTMENT TRUST PLC	153.275	0	153.275
**D	ADIFM INTERNATIONAL EUROPE FUND	11.138	0	11.138
**D	MERCER UNHEGGED OVERSEAS SHARES TRUST	44.764	0	44.764
**D	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDG	47.285	0	47.285
**D	WHEOLESALE UNIT TRU MSCJ GLAD IND SHAR FU	2.209	0	2.209
**D	AMP CAPITAL SPEC INTERM SHARE FUND	890.517	0	890.517
**D	KIRI INVEST MANI WOLSKALR CORP GLOBAL FD	27.924	0	27.924
**D	BNP PARIBAS INTERM EQUITIES INDEX FUND	8.493	0	8.493
**D	BNP PARIBAS MIXCAD EUROPE	200.555	0	200.555
**D	FCP GANGETION ACTIONS CROISSANCE	212.207	0	212.207
**D	FC2 GEPISO	31.700	0	31.700
**D	FC2 ENPP ACTIONS ENTREPRENEURS	718.574	0	718.574
**D	SODLUM I	56.341	0	56.341



Pagina 5

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

1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votatore elettronico alla presidenza)

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

1.414 Testi:

Azionisti: 3 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** BNP PARIBAS ACTIONS EME	472.518	0	472.518
*** CARDIF BNEP IP SMID CAP EURO	752.027	0	752.027
*** FCP CNF ASSUR. SMID CAP EUROPE	75.539	0	75.539
*** BNP PARIBAS SMALL CAP EUROLAND	1.572.702	0	1.572.702
*** FCP BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE	1.744	0	1.744
*** CARDIF BNEP IP SMID CAP EUROPE	169.778	0	169.778
*** FCP FCF INVEST EURO	119.553	0	119.553
*** BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI	253.782	0	253.782
*** STICHTING AHOLD DELHAIZE PENSION	52.804	0	52.804
*** ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUR	123.371	0	123.371
*** ACTIAM BELEGINGSFONDSEN NV	8.705	0	8.705
*** FRANCE PLACEMENT EURO ESG PLUS	406.075	0	406.075
*** FCP FRANCE PICT INTERNATIONAL	30.010	0	30.010
*** FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG	188.611	0	188.611
*** FCP FCR PICT INTERNATIONAL ERG PLUS	251.608	0	251.608
*** FONDS DE RESERVE FOUR LES RETRAITES	173.337	0	173.337
*** JANUS HENDERSON EUROPEAN FOCUS FUND	406.888	0	406.888
*** WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN	5.647	0	5.647
*** PAM PICTET INSTITUTIONAL WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL	40.714	0	40.714
*** PICTET CH GLOBAL EQUITIES	7.367	0	7.367
*** SWISS LIFE LUXEMBOURG SA	33.554	0	33.554
*** MEMNON FUND	3.788.105	0	3.788.105
*** PICTET EUROLAND INDEX	31.858	0	31.858
*** PICTET - SMALL CAP EUROPE	221.709	0	221.709
*** PICTET EUROPE INDEX	113.769	0	113.769
*** SHIKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	300	0	300
*** FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND QNAL DEVELOPED COUNTRIES INDEX MOTHER FUND	18.000	0	18.000
*** KAPIT PENSAM INVEST 301 LC GLOBAL AKTIER	29.298	0	29.298
*** INVESTERINGSF NORDEA INV EURO SMALL CAP	52.801	0	52.801
*** INVESTERINGSF NOR INV GLOB AKTIER INDEX	2.209	0	2.209
*** INVESTERINGSF NORDEA INVEST EUROPA	114.041	0	114.041
*** NORDEA EUROPE FUND	1.221.945	0	1.221.945
*** NORDEA PRO EUROPEAN FUND	30.813	0	30.813
*** NORDEA EUROPEAN PASSIVE FUND	23.979	0	23.979
*** NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND	22.547	0	22.547
*** NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	59.709	0	59.709
*** STICHTING SHELL PENSIONFONDS	58.461	0	58.461
*** SINGLE SELECT PLATFORM	380.065	0	380.065
*** SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	7.772	0	7.772
*** SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	23.446	0	23.446
*** DEKA INVESTMENT GMBH RE ARTIDEKA	1.700.000	0	1.700.000
*** DEKA INVEST. RE DEKA-DIVIDENDISCOUNT	75.200	0	75.200
*** DEKA INV GMBH R DEK MSCI WORLD GCITS ETF	4.410	0	4.410
*** DEKA INV GMBH RE DEKA EUROPA AKTN STRATE	57.340	0	57.340
*** DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-DIVIDEND VA	250.000	0	250.000
*** DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDE UCITS ETF	3.161	0	3.161

Azionisti:

1.414 Tote:
 3 Azionisti in delega:

6 DE* Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (variazione effettuata alla preparazione asti)

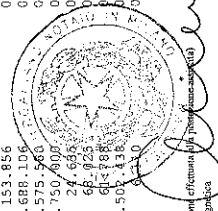
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 6

LISTA FINITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Vot.	Proprio	Delega
**D DEKA INV. GRBH DEKA MSCI EUROPE UCITS ET	23.323	0	23.323
**D DEKA INVEST DIVIDENDENSTRATEGIE	2.600.000	0	2.600.000
**D H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	24.316	0	24.316
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	225.864	0	225.864
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	9.915	0	9.915
**D AUSTRALIANSUPER	11.957	0	11.957
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F	13.271	0	13.271
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	73.804	0	73.804
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	254.415	0	254.415
**D UI F	42.500	0	42.500
**D MINE SUPERANNUATION FUND	16.519	0	16.519
**D MINE SUPERANNUATION FUND	7.880	0	7.880
**D MANAGED PORTFOLIO SERIES INTL SH FOND I	2.051	0	2.051
**D JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	1.271	0	1.271
**D JPMORGAN CHASE BANK PB UNITED STATES PARTNERSHIP	21.744	0	21.744
**D WA LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATION PLAN	4.943	0	4.943
**D GENERAL MCTORS PENSIOFONDS OFF	47.719	0	47.719
**D ONEFATH GLOBAL SHARES LARG CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	105.144	0	105.144
**D JEFFREY LLC	43.815	0	43.815
**D WESTPAC WHOLESAL UNHEDGED INT SHARE TRU	1.439	0	1.439
**D ANZ WHOLESAL INTERN. SHARE NO. 1 FUND	26.859	0	26.859
**D STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG RETIRE	5.580	0	5.580
**D AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	1.320	0	1.320
**D JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS - CDA TREATY	38.830	0	38.830
**D MERIFIN CAPITAL B.V.	91.719	0	91.719
**D JPMORGAN LIFE LIMITED	90.099	0	90.099
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	68.156	0	68.156
**D WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	19.746	0	19.746
**D BT WHOLESAL MULTI MANAG INTL SHARE FUND	43.866	0	43.866
**D ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	169.997	0	169.997
**D CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	2.004	0	2.004
**D FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT IN	243.761	0	243.761
**D CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INV. TRUST	55.591	0	55.591
**D JPMORGAN MULTI ASSET TRUST PLC	2.292	0	2.292
**D JPMORGAN FUND III ICVC NEM DIVERSIFIED GROWTH FUND	52.835	0	52.835
**D T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	41.888	0	41.888
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	79.496	0	79.496
**D ARD CHARY RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	153.856	0	153.856
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	25.688.106	0	25.688.106
**D EUROBACCIFIC GROWTH FUND	4.575.580	0	4.575.580
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	7.750.000	0	7.750.000
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH FUND INC	24.635	0	24.635
**D EQ ADV DYNAMIC ROBERTIE GROWTH PORTFOLIO	68.025	0	68.025
**D JRI. MELLON CAPITAL INTNL INDEX FUND	61.788	0	61.788
**D EQ ADVISORS TRUST ATM INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	2.582.138	0	2.582.138
**D MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	61.788	0	61.788
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-3S FACTOR TILT INDEX FUND	6.110	0	6.110



pagina 7

6 DP* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.414
 Azionisti in proprio: 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAYOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME FUND	4.368.749	0	4.368.749
**D FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS I	823.300	0	823.300
**D FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	4.372.400	0	4.372.400
**D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND	2.900	0	2.900
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	66.947	0	66.947
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	496.119	0	496.119
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM GLOBAL EQUITY -	82.443	0	82.443
**D JPM FUND ICVC JPM MULT ASSET INCOME FU	23.487	0	23.487
**D JPM FUND ICVC JPM GBL RSR ERHCD EQTY F	11.748	0	11.748
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM EUROPE FUND	15.741	0	15.741
**D SHELL PENSIONERS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	28.250	0	28.250
**D THE CAR CARE PENSION PLAN	7.220	0	7.220
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	33.482	0	33.482
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	30.334	0	30.334
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	9.973.257	0	9.973.257
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.230.599	0	1.230.599
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.406.400	0	1.406.400
**D HONG KONG EXPORT CREDIT INSURANCE CORP	10.252	0	10.252
**D STATE OF CALI SAV PLUS PROG MASTER TRUST	342.575	0	342.575
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	33.047	0	33.047
**D DEKA A-DOR-FONDS	18.562	0	18.562
**D DEKA INVE GMBH RE DEKA PRIVATVORSORGE AS	13.857	0	13.857
**D DEKA INVESTMENT GMBH RE LANDSBERG-FONDS	35.100	0	35.100
**D HC REWTE	5.795	0	5.795
**D VGV POOLFONDS PAL	30.763	0	30.763
**D DEKA VALUE PLUS	44.992	0	44.992
**D SUBEBIA FONDS	3.886	0	3.886
**D BMW AG	5.914	0	5.914
**D EPS	7.916	0	7.916
**D XI-FONDS 392	368.900	0	368.900
**D RAGS FUNDMASTER	46.749	0	46.749
**D VGV POOLFONDS METZLER	565.000	0	565.000
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.303	0	16.303
**D SIEMENS FONDS SIEMENS RENTE	120.238	0	120.238
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS FUND	833.800	0	833.800
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY OVER	4.137.100	0	4.137.100
**D JPMORGAN GLOBAL GROWTH AND INCOME PLC	494.145	0	494.145
**D DEKA INTERNATIONAL S.A. RE DEKA-SUROSTOC	514.040	0	514.040
**D T POME PRICE EUROPEAN STOCK FUND	1.067.150	0	1.067.150
**D EQ ADVISORS TRUST AVA AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	5.545	0	5.545
**D VANTRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRST	39.550	0	39.550
**D STICHLING PENSIONFONDS VOOR HUISARTSEN	22.709	0	22.709
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	49.593	0	49.593
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	75.915	0	75.915
**D STATE OF WYOMING	19.960	0	19.960
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX WORLD FUND	27.052	0	27.052

Aziomisti: 1.414 Testi: 3

Aziomisti in proprio: 1.411 Testi: 3

Pagina 8

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

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

Ri.* rappresenta la legge della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D T.ROME PRICE FUNDS OTC CONTINENTAL SW	6.152	0	6.152
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND	34.561	0	34.561
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	45.948	0	45.948
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD., AS TRUSTEE FOR M&M INTERNATIONAL EQUITY IN	6.271	6.271	0
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	283.675	0	283.675
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILD PO	5.070	0	5.070
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST GLOBAL ALLOC PO	6.263	0	6.263
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	741.213	0	741.213
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX FUND	47.832	0	47.832
**D JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	206.893	0	206.893
**D JPMORGAN INTERNAT.RESEARCH ENHANCED EQUI	2.084.623	0	2.084.623
**D JPMORGAN RETAILBUILDERS EUROPE ETF	208.612	0	208.612
**D JPMORGAN RETAILBUILDERS INTERNATIONAL	660	0	660
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	29.194	0	29.194
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	52.090	0	52.090
**D COMMINGLED PENSION TR.FUN INT OPPORTUNIT	643.410	0	643.410
**D T ROME INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	445.480	0	445.480
**D PROVEDA GLOBAL EQUITY LP	1.058	0	1.058
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	73.504	0	73.504
**D PENSION TRUST FUND FOR OPERATING ENGINEE	450.000	0	450.000
**D KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST I.	501	0	501
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERPRED INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	232.658	0	232.658
**D GMPV LLC	555	0	555
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL) CP	878.321	0	878.321
**D U S STEEL CORP REPRES RETIREES BENEF TR	657	0	657
**D JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY ELGS FUND	6.264	0	6.264
**D JNL FRANKLIN TEMPLETON GRO ALLOCATION FU	237.000	0	237.000
**D FMR CAPITAL INC.	454	0	454
**D D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1.212	0	1.212
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	6.268	0	6.268
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.467	0	1.467
**D MAN MULTI STRATEGY MASTER FUND C MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	868	0	868
**D CS INVESTMENT FUNDS 2	9.671	0	9.671
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	367.559	0	367.559
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) CSIF (LUX): BOND GOVERNMENT EUR. BLUE	231.924	0	231.924
**D NMB3 EURO MFS ACCOUNT	203.614	0	203.614
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED	6.575	0	6.575
**D AXA CIBC MAN EQ PORT. INT UNCON	180.994	0	180.994
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	32.693	0	32.693
**D FONDAZIONE ROMA SIF	55.000	0	55.000
**D TOTAL GESTION FLEX PATRI	3.307	0	3.307
**D COMPT EUROPE	46.511	0	46.511
**D AXIVA ACTION 1	80.000	0	80.000
**D AXA VALUE5 EURO	31.070	0	31.070
	1.713.000	0	1.713.000



Pagina 9

6 DIF delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 1.411 **D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata all'assemblea straordinaria)
 PL* rappresentanza legale alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.414 Testi:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	700.600	0	700.600
**D	41.199	0	41.199
**D	11.067	0	11.067
**D	1.857.910	0	1.857.910
**D	742.948	0	742.948
**D	400.000	0	400.000
**D	7.450	0	7.450
**D	8.508	0	8.508
**D	38.378	0	38.378
**D	175.000	0	175.000
**D	180.000	0	180.000
**D	70.000	0	70.000
**D	238.000	0	238.000
**D	21.512	0	21.512
**D	3.589	0	3.589
**D	97.324	0	97.324
**D	27.602	0	27.602
**D	10.115	0	10.115
**D	29.000	0	29.000
**D	1.457	0	1.457
**D	59.081	0	59.081
**D	6.998	0	6.998
**D	6.004	0	6.004
**D	3.995	0	3.995
**D	47.788	0	47.788
**D	2.736	0	2.736
**D	47.978	0	47.978
**D	30.925	0	30.925
**D	40.582	0	40.582
**D	2.551	0	2.551
**D	145.846	0	145.846
**D	1.431	0	1.431
**D	84.711	0	84.711
**D	15.345	0	15.345
**D	29.909	0	29.909
**D	25.964	0	25.964
**D	88.392	0	88.392
**D	24.154	0	24.154
**D	2.222.255	0	2.222.255
**D	151.732	0	151.732
**D	352.974	0	352.974
**D	187.936	0	187.936
**D	51.706	0	51.706
**D	5.649	0	5.649
**D	20.828	0	20.828
**D	673.783	0	673.783

Pagina 10

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

1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica)

3 Azionisti in proprio: 81* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.414 Totale:

3 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica art. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Categoria	Descrizione	Tot. Tot.j	Proprio	Delega
**D	BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCKFUNDS	2.1349	0	2.1349
**D	BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I.FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS INC.	7.1920	0	7.1920
**D	BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II	402.041	0	402.041
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	51.8536	0	51.8536
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	267.164	0	267.164
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	4.827.456	0	4.827.456
**D	BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND	145.715	0	145.715
**D	DEVEL.EK FOSSIL FUEL IND. FD BITDEVXEF	2.957	0	2.957
**D	EUROPE EQUITY INDEX ESG SCREENED F0	39.1123	0	39.1123
**D	MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EU	486.201	0	486.201
**D	MSCI EUROPE EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	573	0	573
**D	BLACKROCK MSCI EMU INT INDEX FD B (EMUIN	32.736	0	32.736
**D	MSCI WORLD EQUITY ESG SCREENED INDE	22.373	0	22.373
**D	MSCI ACW: EX-U.S. INT INDEX FUND B2	1.812.479	0	1.812.479
**D	THRIFT SAVINGS PLAN	20.859	0	20.859
**D	BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	4.544	0	4.544
**D	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	255.030	0	255.030
**D	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUN	253.560	0	253.560
**D	FQ ADVIS TR EQ INVESCO INTL GROWTH: FORTF	1.972	0	1.972
**D	NAVVA INVESTORS FUND LHC	83.663	0	83.663
**D	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD	12.198	0	12.198
**D	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSTON INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	80.355	0	80.355
**D	LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA LTD	12.969	0	12.969
**D	THE KORTCOG MOTOR RUS COMPANY (1933) LIMITED DAILY RATED EMPLOYEES RETIREMENT FUND SCHEME	1.934	0	1.934
**D	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED DEFINED BENEFIT SCHEME	29.981	0	29.981
**D	BEST INVESTMENT CORPORATION	374.556	0	374.556
**D	JPWORGAM MULTI INCOME FUND	272.650	0	272.650
**D	HSBC POOLED INVESTMENT FUND HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	20.798	0	20.798
**D	MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE	9.706	0	9.706
**D	JPWORGAM MULTI BALANCED FUND	14.196	0	14.196
**D	AMUNDI HK PORT GROWTH FUND	187.679	0	187.679
**D	REASSURE LIMITED	59.463	0	59.463
**D	AI GLOBAL EQUITY FUND	2.354	0	2.354
**D	HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	33.732	0	33.732
**D	FTSE ALL WORLD INDEX FUND	35.073	0	35.073
**D	AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	144.525	0	144.525
**D	FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END	37.611	0	37.611
**D	PURE ACS EUROPEAN EX GK FUND	89.339	0	89.339
**D	FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	12.487	0	12.487
**D	HSBC ETFs PLC	143.985	0	143.985
**D	AXA FARMINGTON FINANCIAL FUND	105.000	0	105.000
**D	AXA FARMINGTON EUROPEAN FUND	486.653	0	486.653
**D	THE FLORENCE GREEN TRUST PLC	201.580	0	201.580
**D	FUND ROTHSELL EUROPE FUND	20.580	0	20.580
**D	SOUDESBURGGEN VIN	98.348	0	98.348
**D	INTERNATIONALE RAFFINERIEUNIONSELLSCHAFT MBH			



Pagina 11

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

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione differente dalla precedente)

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

Aziendisti: 1.414

Totale: 1.414

Aziendisti in proprio: 3

Totale: 3

Aziendisti in delega: 1.411

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH	731.814	0	731.814
**D HSEC EUROPEAN INDEX FUND	185.363	0	185.363
**D AVIVA INVE INTL STRATEGY TARGET RETURN FU	67.778	0	67.778
**D AVIVA INVE STRATEGICAL INDEX TRACK	10.140	0	10.140
**D FCP ASTORG CROISSANCE	95.026	0	95.026
**D EQUITY EMU CREDIT SUISSE FUNDS AG	117.374	0	117.374
**D EQUITY WORLD EX CH QUALITY PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.770	0	5.770
**D EQUITY WORLD EX CH VALUE WEIGHTED PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.808	0	1.808
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	34.036	0	34.036
**D CALIXBANK ASSET MANAGEMENT SGITC SA	20.000	0	20.000
**D ALFRED F. KRAUSE	195	0	195
**D ANTHONY K. KESMAN TRUSTEE	825	0	825
**D WILLIAM J. BLEIL	515	0	515
**D MANNING AND NAPIER FUND INC.-BLEND ED ASSET MODERATE SERIES	5.490	0	5.490
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PROBLEND MAXIMUM TERM SERIES TWO	154.235	0	154.235
**D ALFRED AND NAPHRYNE KRASSE	125	0	125
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES	11.245	0	11.245
**D MANNING AND NAPIER FUND INC.OVE RS EAS SERIES	954.515	0	954.515
**D DANIEL P CORAN	320	0	320
**D MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION	4.135	0	4.135
**D MARTIN J. FARELL	1.475	0	1.475
**D BOILMAKERS LODGE 154 RETIREMENT PLAN	8.650	0	8.650
**D WELLD CHEMICAL INC.	700	0	700
**D BRUCE POWER PENSION PLAN	287.935	0	287.935
**D JAMES W DERRICK	13.160	0	13.160
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. PRO BLEND MODERATE TERM	19.835	0	19.835
**D THE BAKERY AND CONFECTIONERY UNION AND INDUSTRY	120.215	0	120.215
**D MICHAEL HOTARY	180	0	180
**D SUSAN M. SNYDER	315	0	315
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PR O BLEND EXTENDED TERM SERIES	33.750	0	33.750
**D BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFT WORKERS LOCAL 2 ALBANY NY PENSION FUND	9.015	0	9.015
**D FPC BANK NA	14.995	0	14.995
**D WILLENAM W. DERRICK FAMILY 2008 G ST EXEMPT REMAINDER TRUST	510	0	510
**D WILLENAM W. DERRICK FAMILY 2008 REMAINDER TRUST	2.175	0	2.175
**D AMUNDI SGR GFA / ALIOMARTO EUROPA	187.610	0	187.610
**D GRANDEUR PEAK INT. OPPORT FUND	423.798	0	423.798
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.	169.022	0	169.022
**D GRANDEUR PEAK GLO REACH FUND	87.914	0	87.914
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OFF FUND	412.145	0	412.145
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC DK	12.220	0	12.220
**D GRANDEUR PEAK INTL STALMARUS F	893.168	0	893.168
**D CIPAV ALOIS	109.287	0	109.287
**D AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	62.868	0	62.868
**D SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	726.492	0	726.492
**D IIF 6. A. ACT	55.000	0	55.000
**D CASSETTE DIVERSIFE	97.535	0	97.535

Azionisti:

1.414 Teste:

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

Pagina 12

6 DPR delega alla presidenza finisopra indicata con il numero della scheda magistrato

1.411 **DPR delega alla presidenza finisopra indicata con il numero della scheda magistrato (votazione effettuata alla postazione assistita)

Ri. * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magistrato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cooperazione	Tot. Voti	Proprio	delega
**D	125.366	0	125.366
**D	30.401	0	30.401
**D	2.328	0	2.328
**D	203.007	0	203.007
**D	73.100	0	73.100
**D	13.121	0	13.121
**D	2.407	0	2.407
**D	13.902	0	13.902
**D	162.743	0	162.743
**D	46.665	0	46.665
**D	111.639	0	111.639
**D	58.224	0	58.224
**D	9.600	0	9.600
**D	61.762	0	61.762
**D	141.020	0	141.020
**D	22.764	0	22.764
**D	15.116	0	15.116
**D	16.101	0	16.101
**D	35.309	0	35.309
**D	258.134	0	258.134
**D	7.112	0	7.112
**D	758.000	0	758.000
**D	694.338	0	694.338
**D	25.084	0	25.084
**D	37.637	0	37.637
**D	18.997	0	18.997
**D	69.801	0	69.801
**D	5.430	0	5.430
**D	20.131	0	20.131
**D	35.600	0	35.600
**D	29.202	0	29.202
**D	59.313	0	59.313
**D	31.419	0	31.419
**D	35.103	0	35.103
**D	31.885	0	31.885
**D	2.537	0	2.537
**D	14.265	0	14.265
**D	25.476	0	25.476
**D	13.182	0	13.182
**D	16.746	0	16.746
**D	16.719	0	16.719
**D	13.253	0	13.253
**D	6.962	0	6.962
**D	10.644	0	10.644
**D	2.960	0	2.960
**D	9.784	0	9.784



Pagina 13
 DFF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (notazione effettuata all'assemblea straordinaria)
 PL* rappresentazione legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.414
 Azionisti in proprio: 3
 Azionisti in delega: 1.411

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

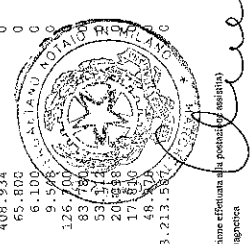
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	AMUNDI SOL CED 12 2021	0	7.959
**D	AMUNDI SOL CED 02 2022	0	18.969
**D	AMUNDI SOL CED 03 2022	0	14.281
**D	AMUNDI SOL CED 04 2022	0	5.894
**D	AMUNDI SOL CED 06 2022	0	6.152
**D	AMUNDI SOL CED 05 2022	0	6.872
**D	AMUNDI SOL CED 10 2022	0	6.820
**D	AMUNDI SOL PROG CED 12 2022	0	8.839
**C	ASI PROGETTO CED 04 2023	0	5.199
**C	AM SOL IT PROG CED 05 2023	0	5.438
**D	AM SOL IT PROG CED 06 2023	0	4.410
**D	ASI PROGETTO CED 7 2023	0	4.725
**D	ASI PROGETTO CED 09 2023	0	5.539
**D	ASI PROGETTO CED 10 2023	0	6.598
**D	ASI PROGETTO CED 12 2023	0	5.529
**D	AMUNDI SF EQ PLAN 60	0	9.648
**D	PI IF NG EQUITY 8	0	122.479
**D	AMUNDI SOL IT PROGETTO AZIONE	0	150.756
**D	AMUNDI SOL PROG CED 09 2022	0	11.525
**D	AMUNDI SOL PROG CED 07 2022	0	12.226
**D	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	5.330
**D	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	609.420
**D	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	0	640.699
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	0	35.101
**D	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	0	327.022
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	0	87.127
**D	ISHARES VII PLC	0	534.151
**C	ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	0	528.860
**C	ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF	0	322.096
**C	BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	0	297.799
**C	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	0	1.714.767
**C	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	0	229.443
**D	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOCK EUROPE MID 200 UCITS ETF(DE)	0	142.845
**D	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOCK EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	0	359.364
**D	INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	0	6.413.359
**D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	0	389.352
**D	KATSER PERMANENTE GROUP TRUST	0	127.560
**D	KATSER FOUNDATION HOSPITALS	0	21.152
**D	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION	0	84.800
**D	BRUNEL INVESTMENT AGENCY	0	8.156
**D	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	0	178.014
**D	SCHWARZ INTERNATIONAL EQUITY ETF	0	715.536
**D	SCHWARZ FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	0	199.452
**D	JOHN HANCOCK VAR INS HESTR STRATEGIC EQUITY ALLOCATION	0	126.445
**D	JOHN HANCOCK FUNDS III STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	0	50.363
**D	INTERNATIONALE CAPITAL MEH FOR LH PRIVATRENNE AKTIEN	0	18.000

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	18.402	0	18.402
**D	103.632	0	103.632
**D	91.744	0	91.744
**D	15.100	0	15.100
**D	52.790	0	52.790
**D	23.368	0	23.368
**D	3.019	0	3.019
**D	13.408	0	13.408
**D	3.152.591	0	3.152.591
**D	146.280	0	146.280
**D	2.059	0	2.059
**D	9.539	0	9.539
**D	10.319	0	10.319
**D	302.318	0	302.318
**D	329.349	0	329.349
**D	202.437	0	202.437
**D	2.642	0	2.642
**D	9.923	0	9.923
**D	1.250	0	1.250
**D	36.326	0	36.326
**D	100.018	0	100.018
**D	52.680	0	52.680
**D	84.364	0	84.364
**D	274.700	0	274.700
**D	1.649	0	1.649
**D	23.698	0	23.698
**D	1.015	0	1.015
**D	36.831	0	36.831
**D	2.683	0	2.683
**D	2.934	0	2.934
**D	6.974	0	6.974
**D	4.632	0	4.632
**D	6.967	0	6.967
**D	26.611	0	26.611
**D	408.934	0	408.934
**D	65.806	0	65.806
**D	6.100	0	6.100
**D	9.548	0	9.548
**D	126.700	0	126.700
**D	53.774	0	53.774
**D	53.112	0	53.112
**D	20.098	0	20.098
**D	17.810	0	17.810
**D	46.378	0	46.378
**D	3.213.587	0	3.213.587



6 **DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominativa**
****D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominativa (conforme all'articolo 13 dello Statuto Sociale)**
PL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominativa

Pagina 15
 Azionisti: 1.414
 Azionisti in proprio: 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome	Proprrio	Tot. Voti	Delega
**D		30.369	0
**D		15.451	0
**D		35.946	3
**D		2.092	0
**D		1.311	0
**D		7.860	0
**D		9.542	0
**D		10.735	0
**D		83.070	0
**D		9.228	0
**D		2.403	0
**D		1.438.874	0
**D		4.594	0
**D		84.308	0
**D		5.613	0
**D		15.432	0
**D		51.331	0
**D		157.778	0
**D		1.898.302	0
**D		707.541	0
**D		2.324.632	0
**D		134.727	0
**D		73.535	0
**D		4.560	0
**D		17.475	0
**D		305	0
**D		19.036	0
**D		49.395	0
**D		27.767	0
**D		1.414.144	0
**D		163.149	0
**D		1.443	0
**D		45.287	0
**D		45.598	0
**D		307.681	0
**D		1.493.962	0
**D		391.877	0
**D		14.554	0
**D		18.566	0
**D		3.243	0
**D		3.580	0
**D		8.739	0
**D		20.341	0
**D		2.820	0
**D		6.474	0
**D		491.940	0

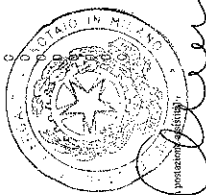
Pagina 16

Azionisti: 1.414 Tesser: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (variazione effettuata alla proiezione assistita)
 R1: * approssimativa legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Congresso	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D			19.829
**D		0	0
**D		0	34.826
**D		0	69.427
**D		0	47.854
**D		0	351.287
**D		0	2.914
**D		0	66.787
**D		0	1.423.349
**D		0	5.214
**D		0	79.431
**D		0	4.064.352
**D		0	102.761
**D		0	91.124
**D		0	45.000
**D		0	11.412
**D		0	52.355
**D		0	80.150
**D		0	1.627
**D		0	106.410
**D		0	14.259
**D		0	8.744
**D		0	18.224
**D		0	242.421
**D		0	10.860
**D		0	34.576
**D		0	9.841
**D		0	66.750
**D		0	188.427
**D		0	17.783
**D		0	8.139
**D		0	24.228
**D		0	2.439.811
**D		0	2.491
**D		0	54.751
**D		0	7.543
**D		0	190.375
**D		0	125.756
**D		0	812.357
**D		0	112.632
**D		0	67.723
**D		0	114.291
**D		0	1.078.279
**D		0	557.466
**D		0	72.935
**D		0	15.076
**D		0	43.310



Pagina 17

6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata all'ipotesi di delega)
 3 Azionisti in proprio
 81* rappresentanza, legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	42.655	0	42.655
**D	331.088	0	331.088
**D	12.771	0	12.771
**D	1.723	0	1.723
**D	112.033	0	112.033
**D	41.279	0	41.279
**D	17.047	0	17.047
**D	19.771	0	19.771
**D	7.381	0	7.381
**D	1.848	0	1.848
**D	3.120	0	3.120
**D	13.099	0	13.099
**D	556.882	0	556.882
**D	1.907	0	1.907
**D	7.578	0	7.578
**D	2.634	0	2.634
**D	100.893	0	100.893
**D	1.299	0	1.299
**D	760	0	760
**D	44.767	0	44.767
**D	25.934	0	25.934
**D	12.079	0	12.079
**D	179.230	0	179.230
**D	187.850	0	187.850
**D	6.888	0	6.888
**D	202.071	0	202.071
**D	21.048	0	21.048
**D	12.050	0	12.050
**D	571.404	0	571.404
**D	306.175	0	306.175
**D	305.811	0	305.811
**D	4.282	0	4.282
**D	2.683.540	0	2.683.540
**D	115.071	0	115.071
**D	10.969	0	10.969
**D	33.251	0	33.251
**D	1.853	0	1.853
**D	50.667	0	50.667
**D	124.788	0	124.788
**D	244.947	0	244.947
**D	5.192	0	5.192
**D	4.162	0	4.162
**D	1.257.616	0	1.257.616
**D	86.980	0	86.980
**D	123.428	0	123.428
**D	47.024	0	47.024

Azionisti:

Azionisti in proprio: 1.414 Tisc; 3 Azionisti in delega;

Pagina 18

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	374.605	0	374.605
**D OERS ADMINISTRATION CORPORATION	53.192	0	53.192
6777 ESPOSITO MARCO	0	0	0
**D BELFUS EQUITIES B	135.163	0	135.163
**D CADRIAM SUSTAINABLE SA	80.936	0	80.936
**D BELFUS FUNDINFORMS	135.875	0	135.875
**D GS TRACS MARKET CONTINUOUS INTERNATIONAL	33.726	0	33.726
**D NAWEST TDS DEP BNYM EM GLO EQ FUND	3.786	0	3.786
**D BNYMCL CGF WBSQ LA	24.861	0	24.861
**D WOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION INC	11.554	0	11.554
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	6.195	0	6.195
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	21.461	0	21.461
**D CERVURITE INTERNATIONAL LLC	1.765	0	1.765
**D USNIA GLOBAL EQUITY	1.765	0	1.765
**D ALAMOS A LLC	984	0	984
**D ERIE COMMUNITY FOUNDATION	17.200	0	17.200
**D ALLEGHENY COLLEGE	12.700	0	12.700
**D BAYCO VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	9.830	0	9.830
**D STITCHING REDRIJFSTAFENIENFONDS	18.707	0	18.707
**D ZATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	14.845	0	14.845
**D GNEF COL EAFE GIINNA Q	1.200	0	1.200
**D DEP OF SSGA NORUS EQUITY B2	1.404	0	1.404
**D DEP OF SSGA NORUS EQUITY B1	2.404	0	2.404
**D DEP OF SSGA NORUS EQUITY R2	2.830	0	2.830
**D DEP OF SSGA NORUS EQUITY H1	1.654	0	1.654
**D THE CONSOLIDATED EDISON PENSION PLAN MASTER TRUST	416.568	0	416.568
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.209.119	0	1.209.119
**D UMC BENEFIT BOARD INC	913	0	913
**D LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	29.518	0	29.518
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	1.115.767	0	1.115.767
**D Citi RETIREMENT SAVINGS PLAN	41.526	0	41.526
**D IQ CADRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	645	0	645
**D GLOBAL TR CO TS INT SMALL CP 302779	1.243	0	1.243
**D BNYMCL WINTON GLOBAL EQUITY FO TR	426.187	0	426.187
**D ADVANCED SERIES TRUST AST T HOME PRCE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	68.197	0	68.197
**D AST TRP DIVERS REAL Gwth PORT FEMO	1.728	0	1.728
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES- INTERN	37.500	0	37.500
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.882	0	1.882
**D DE INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	26.102	0	26.102
**D STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	168.318	0	168.318
**D ONE FROM INTL DISCOVERY	5.026	0	5.026
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	54.931	0	54.931
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	33.115	0	33.115
**D THE HARTFORD RETIREMENT PLAN TRUST FOR US EMPLOYEES	9.947	0	9.947
**D 55541 HUP GLOBAL AKTIEB IV	4.071	0	4.071
**D 55016 HUP INTERNATIONAL AKTION	136.226	0	136.226
**D AMERICAN ELECTRIC POWER SENIOR RETIREE MEDICAL-TRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	8.546	0	8.546



Pagina 19

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

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vorazione effettuata all'assemblea straordinaria)

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

1.414 Tasse:

1.411 Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***	39.488	0	39.488
***	10.793	0	10.793
***	496.977	0	496.977
***	2.360.888	0	2.360.888
***	344.853	0	344.853
***	1.068.500	0	1.068.500
***	987	0	987
***	1.299	0	1.299
***	23.760	0	23.760
***	466.004	0	466.004
***	53.121	0	53.121
***	1.862	0	1.862
***	282.796	0	282.796
***	6.119	0	6.119
***	4.885	0	4.885
***	1.076	0	1.076
***	20.000	0	20.000
***	1.400	0	1.400
***	1.244	0	1.244
***	2.590	0	2.590
***	16.430	0	16.430
***	3.533	0	3.533
***	3.533	0	3.533
***	98.994	0	98.994
***	86.137	0	86.137
***	260.000	0	260.000
***	27.992	0	27.992
***	109.800	0	109.800
***	48.760	0	48.760
***	842.993	0	842.993
***	140.000	0	140.000
***	82	0	82
***	121.116	0	121.116
***	21.100	0	21.100
***	392.082	0	392.082
***	854.709	0	854.709
***	3.061.520	0	3.061.520
***	2.495.213	0	2.495.213
***	28.810	0	28.810
***	83.905	0	83.905
***	6.776.094	0	6.776.094
***	3.881	0	3.881
***	44.717	0	44.717
***	3.810	0	3.810
***	10.769	0	10.769
***	8.710	0	8.710

Pagina 20

Azionisti: 1.414 Teste: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 *** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 ***) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla poltroncina assistita)
 ***) rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**6 STATE BOARD OF ADMINISTRATOR OF FLORIDA	9.023	0	9.023
**6 KEROCK RETIREMENT SYSTEMS	600.000	0	600.000
**6 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	24.109	0	24.109
**6 OPPENHEIMER INTERNATIONAL REVERSE ETF	72	0	72
**6 OPPENHEIMER GLOBAL REVERSE BIF	72	0	72
**6 DURE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING	25.722	0	25.722
**6 FRAULIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST VIF FUND	137.000	0	137.000
**6 FET ERK INTERNATIONAL GROWTH FD	4.930.000	0	4.930.000
**6 CENTRAL STATES SOUTHWEST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	1.896	0	1.896
**6 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	26.722	0	26.722
**6 MANNING AND NAPIER FUND INC SAINTEA INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	784.240	0	784.240
**6 ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	2.145	0	2.145
**6 PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA TRF DEVELOPED MKTIS INDEX FUND	2.025	0	2.025
**6 CZ AMMEDIAN SSGA	9.340	0	9.340
**6 VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	98.834	0	98.834
**6 THE TEXAS A AND M UNIVERSITY SYSTEM	380.703	0	380.703
**6 NSRF PARA EAFE PI 1	4.410	0	4.410
**6 NSRF PARA EAFE MONTI	6.394	0	6.394
**6 SPLICHTING PENSIONFONDS OMV	76.923	0	76.923
**6 PUBLIC EMPLOYER RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	33.453	0	33.453
**6 DIOCESE OF VENICE PENSION PLAN AND TRUST	777	0	777
**6 UFFE MCM MSCJ WORLD FD	7.743	0	7.743
**6 FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	11.430	0	11.430
**6 CPA COP PERSRS PERSR ACMI X US INDEX	65.541	0	65.541
**6 ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	53.347	0	53.347
**6 TEA BLACROCK INC INTL	116.931	0	116.931
**6 NV RAIF ALLANGESUNSTEN INTL EQ	4.729	0	4.729
**6 NV BERS SGAZ EAFE INDEX PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	139.850	0	139.850
**6 NV BERS MELLOR CAPITAL INDEX	175.910	0	175.910
**6 ENSTGN PEAK GRANDPDR PEAK IMP	585.940	0	585.940
**6 ULICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	32.317	0	32.317
**6 ULICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	14.455	0	14.455
**6 US BANK GUIDEMARK WORLD EX US FUND	24.882	0	24.882
**6 ULICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	104.358	0	104.358
**6 COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	735	0	735
**6 DEUTSCHE XTRK MSCJ SM EUR HIG SIF	100.740	0	100.740
**6 BRYARD BANK WORLD RECOVERY FUND	6.323.261	0	6.323.261
**6 BEF CONT EURO FLEXIBLE FD EORO EORD	2.330.077	0	2.330.077
**6 BEF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	745.584	0	745.584
**6 BNP PARIBAS VALUE FD	5.213.268	0	5.213.268
**6 BNP EURO MKTS FD EORO EQUITY FT	1.582.480	0	1.582.480
**6 BAYARD BLK COMI EORO FD	70.928	0	70.928
**6 ALL INTERNATIONAL INDEX FUND	247.498	0	247.498
**6 BIL DC EUROPEAN GROWTH FD AG PE	2.071.928	0	2.071.928
**6 ARSTON GLOBAL EQUITY FUND	2.285	0	2.285
**6 SNET INTA FONDS	34.484	0	34.484
**6 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.444	0	3.444

Azionisti: 1.414 Teste:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

6 1.411
 D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica)
 RI* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1414
 6
 1.411



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

	Titolo	Tip. Vocti	Espresso	Delibera
***	Corporate			
***	ABF EQUITY FUND	643,742	0	643,742
***	BSV OF NORWAY	110,299	0	110,299
***	STEWENS BALANCED STR	863	0	863
***	AFEE AMERICAN CENTURY	23,193	0	23,193
***	ALABAMA TRUST FUND	142,830	0	142,830
***	ALABAMA TRUST FUND	66,907	0	66,907
***	COURT1 AND MUNICIPAL GOVERNMENT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	2,040	0	2,040
***	AM, NEJ INTERNATIONAL VALUE FUND	122,084	0	122,084
***	BRITICIL GAG EUROPEAN EQ ALTER TRAD	1,026	0	1,026
***	GAMMA EMIRATES INVESTMENTS LLC	8,166	0	8,166
***	INVESSO GLOBAL GROWTH EQUITY FUND	413,006	0	413,006
***	INVESSO INTERNATIONAL GROWTH FUND	553,756	0	553,756
***	INVESSO INTERNATIONAL GROWTH CLASS	109,212	0	109,212
***	INVESSO GLOBAL GROWTH CLASS	99,749	0	99,749
***	INVESSO EUROPEAN GROWTH CLASS	30,174	0	30,174
***	INVESSO CORE CANADIAN BALANCED CLASS	299,212	0	299,212
***	INVESSO CANADIAN PREMIER GROWTH FUND	260,936	0	260,936
***	INVESSO CANADIAN PREMIER GROWTH CLASS	285,512	0	285,512
***	STEWENS FORDS INVEST GMSH	13,432	0	13,432
***	ACHIT HAI RHUMELINE EAFR THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	90	0	90
***	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	79,939	0	79,939
***	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	206,960	0	206,960
***	THE BANK OF KOREA	17,862	0	17,862
***	BOK KIC GPRQD	19,957	0	19,957
***	BOK MCM DW PQQ	1,800	0	1,800
***	AMG TIMESQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND	60,486	0	60,486
***	COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	81,371	0	81,371
***	GREGG WEST INTERNATIONAL GROWTH	470,000	0	470,000
***	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORTF	24,293	0	24,293
***	P9 FTSERRET EUM UCITS EIP BNYMCCIL	1,656	0	1,656
***	56053 19 GLOBAL EQUITIES I	45,887	0	45,887
***	WIM MGLTI MGR INTL PD OBERWEIS	227,876	0	227,876
***	AST JEM GL THEM PORT 2 INT RME FOND	152,022	0	152,022
***	ROCKEF BROS RHMBLN PCMI EXUS 290611 ROCKEFELLER BROTHERS FUND INC	792	0	792
***	ALISTATS LIFE INSURANCE COMPANY	29,040	0	29,040
***	BRYTAT OF MILON EUROPEAN OPS FUND	4,221,644	0	4,221,644
***	GREAT WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	36,305	0	36,305
***	AST ALKRR GLOBAL STRAT PT TE PDGC	921	0	921
***	AST RCM WORLD TRENDS PORT POS	164,000	0	164,000
***	KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO	2,348	0	2,348
***	DEUTSCHE XTRAS MSC1 ALL WORLD HOG	2,922	0	2,922
***	PFI INTL EQUITY INDEX FUND	46,919	0	46,919
***	BANK OF KOREA	2,713	0	2,713
***	BNYMCCIL LAZARD EUROPEAN EQUITY FVN	21,572	0	21,572
***	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	3,235,350	0	3,235,350
***	LQ 50 PERCENT HERCDO FTSE EURO EWE	589	0	589

Page 22

Azionisti: 1.414 Tasse: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 Dato del voto alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda esplicito (votazione effettuata alle proiezioni estive)
 Dato del voto alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda esplicito (votazione effettuata alle proiezioni estive)
 Dato del voto alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda esplicito (votazione effettuata alle proiezioni estive)

LISTA ESTO DELLE VOI/AZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

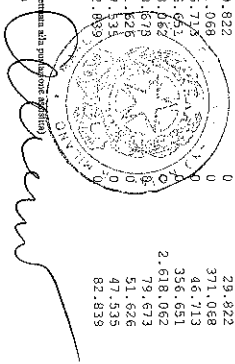
FAVOREVOLI

	Contra	Pro	Non. Vot.	Proprio	Dilegati
**0	TO 50 EUROPEAN HANGED FUND INTL EFF	15.513	0	15.513	0
**1	MALDENFIE INSURANCE CO BLACKROCK	109.493	0	109.493	0
**2	CC COL SAFE Q UN 1	1.000	0	1.000	0
**3	CC COL SAFE Q UN 2	1.630	0	1.400	0
**4	THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO	5.337	0	5.337	0
**5	VOTA BALANCED FORT INTL VALUE	2.633	0	2.633	0
**6	VOTA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	94.625	0	94.625	0
**7	DEUTSCHE XTRYS MSCI EMU HDG EQ EFF	2.643	0	2.643	0
**8	AKA MFS FINANCIAL DAC	800.000	0	800.000	0
**9	GS AGTIWEBER EUROPE EFF	102.600	0	102.600	0
**10	GS ACTIVE BETA INTL EQUITY EFF	85.500	0	85.500	0
**11	HP INC MASTER TRUST	4.000	0	4.000	0
**12	CTO RE STANULI GLOBAL EQUITY PD AB	5.996	0	5.996	0
**13	PI GAL ROLTI STRATEGY WELLINGTON	94	0	94	0
**14	PENNSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	45.782	0	45.782	0
**15	DEUTSCHE XTRYS MSCI EURO CCYBDS	96.141	0	96.141	0
**16	BLS AQUILA LIFE MSCI WORLD FUND	74.168	0	74.168	0
**17	AST JPM SO SAFE OPP PD1D	491.698	0	491.698	0
**18	BLS AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	130.090	0	130.090	0
**19	CTO RE SFL STRALIB EUROPEAN EQTY PD	1	0	1	0
**20	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	15.163	0	15.163	0
**21	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	33.206	0	33.206	0
**22	PS&F STATE STREET INTL EQ	412	0	412	0
**23	D&C NO SSGA TAX	2.600	0	2.600	0
**24	SWFV COL SAFE MAP Q	419.742	0	419.742	0
**25	LAWRENCE LIVERSMORE NATIONAL SECURITY LLC	17.142	0	17.142	0
**26	SHELL PENSION TRUST	2.923	0	2.923	0
**27	M&V SSGA INTL EQUITY	26.801	0	26.801	0
**28	DEWEYUS INDEX FUNDS INC DEWEYUS INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	669	0	669	0
**29	EMTON VANCE NGMT INTL SMALL CAP	27.381	0	27.381	0
**30	ECASRG	8.991	0	8.991	0
**31	BELLSOUTH CORP RFA VESA TRUST	1.239.792	0	1.239.792	0
**32	SPARNAN INTL INDEX	222.737	0	222.737	0
**33	DEUTSCHE XTRYS MSCI EMU EAFE CCYBDS	57.333	0	57.333	0
**34	SSA GRP BLACKROCK EQUITY	189.430	0	189.430	0
**35	BLACKROCK ACWI USIM	739	0	739	0
**36	ALICNY BLACKROCK GBL EQUITY	29.822	0	29.822	0
**37	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	371.068	0	371.068	0
**38	INTERNATIONALE KAPITALANLEGESGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAY2	46.713	0	46.713	0
**39	SII GBL SIGN CON EU EQ IN FP	356.652	0	356.652	0
**40	SII GLOBAL ABSOLUTE RET STRATEGIES	2.618.062	0	2.618.062	0
**41	SII EUROPEAN SMALLER COMPANIES	79.673	0	79.673	0
**42	SII EUROPEAN EQUITIES FUND	51.626	0	51.626	0
**43	ELAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	47.134	0	47.134	0
**44	PLUMBERS AND FITTERS NATIONAL PENSION PLAN	82.839	0	82.839	0
**45	NEF SEL SCHROEDS		0		0

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 1.414 Tasse:
 3 Azionisti in delega: 1.411

6
 1.411
 Ditt' delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **Ditt' delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voce/azioni effettive) (voce/azioni effettive)
 R1: rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 23



LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tit. Voti	Proprio	Delega
**D	INR COP TREAS PAP RHUBELIWR MSC1	0	9.251
**D	XI RONIS X12 SRK	0	130.903
**D	OLD NORTH SPARC HEDGED EQUITY MINT LLC	0	34.063
**D	DIOR INVESTMENT LYONRODORS SA	0	230.435
**D	GEG EUROPEAN LONG-SHORT FUND	0	11.492
**D	WBN POTIT-STRATEGI MASTER FUND MAPRES CORPORATE SERVICES LIMITES	0	5.129
**D	WBN QUALITING INVESTOR FUNDS PLC BAN GUG BUS MASTER QIF	0	57.469
**D	BAN GUG TORME LIMITED MAPRES CORPORATE SERVICES LIMITED	0	26.751
**D	ACADIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND	0	88.009
**D	ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACADIAN DIVERSIFIED ALPHA	0	10.903
**D	MARDED INVEST FCC LTD - CS SMALL AND MID CAP ALPHA OPE FUND CO CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT SWITZ	151.182	0
**D	151.182		
**D	MAN QUALITING INVESTOR FUNDS PLC-BAN GUG BUS MASTER QIF C/O GUG PARTNERS LP	107.138	207.138
**D	BAN MULTI-STRATEGI MASTER FUND C/O BAN SOLUTIONS LTD	9.626	9.626
**D	BAN GUG TORME LIMITED C/O GUG PARTNERS LP	67.249	67.249
**D	GUG EUROPEAN LONG-SHORT FUND C/O GUG PARTNERS LP	26.267	26.267
**D	CGL FIRST STRAT. INV. LEAS RE FOR COMMONWALH SPECIALIST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	18.787	18.787
**D	ALPHAWATTS MASTER FUND LTD CO PICTET ASSET MANAGEMENT SA.	85.075	85.075
**D	NORGES BANK	208.595	208.595
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	6.716.274	6.716.274
**D	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	19.991	19.991
**D	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	28.708	28.708
**D	URS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	261.642	261.642
**D	URS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA	85.729	85.729
**D	URS (LUX) STRATEGY SICAV SAP DEFENSIVE (USD)	8.852	8.852
**D	URS (LUX) STRATEGY SICAV SAP MEDIUM (USD)	22.348	22.348
**D	URS (LUX) STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD)	8.113	8.113
**D	SESTRATEY SICAV	1.747	1.747
**D	ACORA MASTER FUND LIMITED APLEBY TRUST (CAYMAN) LTD	12.184	12.384
**D	801 INVESTMENTS LLC	5.287	5.287
**D	AB ARVA PARTNERS (MASTER) FOND SICAV-PAIF S.C.	7.208	7.208
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS GK LGVC II - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FINANCED INDEX FUND	8.356	8.356
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS GK TCVC II - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	3.053	3.053
**D	ACORN 1998 TRUST	536	536
**D	REGION CUSTODY B.V	617.604	617.604
**D	AHJ DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	19.673	19.673
**D	AHJ GERBIS 2 LIMITED C/O MAPRES CORPORATE SERVICES LIMITED	51.805	51.805
**D	ALFRED J. DUPONT TESTAMENTARY TRUST	13.921	13.921
**D	ALICE A PROJETIT FAMILY TRUST AND 09/27/13	1.059	1.059
**D	ALM 2010 FAMILY TRUST ALICE WALTON/C/O WALTON ENTERPRISES LLC	27.704	27.704
**D	AMG FUNDS PLC	141.600	141.600
**D	ASCENSION ALPHA FUND LLC	31	31
**D	ATLAS MASTER LTD	59.083	59.083
**D	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	20.579	20.579
**D	AVALON PORTFOLIO II LLC	2.618	2.618
**D	BAE SYSTEMS 2000 PENSION PLAN	84.583	84.583

Pagina 24

Azionisti: 1.414 Teste: 6 IPR delega alle persone fisiche senza indicare con il numero della scheda in oggetto

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411 **I delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda in oggetto (consenso espresso alla presente assemblea)

ML: rappresentanza legale del gruppo Unica sopra indicata con il numero della scheda in oggetto.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome		Tit. - Voti	Proprio	Delegati
**D	BANCO NAZIONALE DI PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE FIDELCOMISO DE FONDI DE ABOURO DE PANAMA	9.027	0	2.607
**D	BANK OF BOSNANIA	8.927	0	8.927
**D	BANKWELF AUSTRIAN INSTITUTE	8.500	0	8.500
**D	BEAD DRUGS FUND ASSOCIATION	8.152	0	8.152
**D	BERSEFOD FUND FIDC	1.929	0	1.929
**D	BLACKROCK AUTOMATED CONTRACTUAL SCHEME 1	438.729	0	438.729
**D	BLACKROCK UCITS COF. BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	13.238	0	13.238
**D	BELLISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	53.611	0	53.611
**D	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	112.362	0	112.362
**D	CANADIAN FOND SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITIES FOSSTIL FREE	51.502	0	51.502
**D	CARROLL AVENUE PARTNERS LLC	403	0	403
**D	CAROSS ATE CM BK GRP SUP WSS808	15.688	0	15.688
**D	CC AND I. ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	300	0	300
**D	CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND 4	375.000	0	375.000
**D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	250.000	0	250.000
**D	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	22.962	0	22.962
**D	CHEVRON UK PENSION PLAN	8.373	0	8.373
**D	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	9.000	0	9.000
**D	CINDY SPRINGS LLC	37.409	0	37.409
**D	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE CITIBANK INT. PLC	4.250.500	0	4.250.500
**D	CITISTRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	2.424	0	2.424
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	40.038	0	40.038
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	10.263	0	10.263
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	13.187	0	13.187
**D	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND	20.728	0	20.728
**D	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17.	25.446	0	25.446
**D	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENT S TRUST	629	0	629
**D	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA INVESTMENT S TRUST	37.031	0	37.031
**D	CRYSTIC FIBROSYS FOUNDTION	33.637	0	33.637
**D	DPI LP EQUITY (PASSIVE)	1.693	0	1.693
**D	DORASCO SUPPLEMENTARY RETIREMENT INCOME PLAN	70.221	0	70.221
**D	DOM RETIREMENT GROUP TRUST THE DOM CHEMICAL COMPANY	41.770	0	41.770
**D	DUPONT AND RELATED COMPANIES DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST 97	22.938	0	22.938
**D	DVASKY INVEST LTD	1.142	0	1.142
**D	EMERGE LIFE BALANCED FUND	35.595	0	35.595
**D	EMERGE LIFE ELITE EQUITY FUND	132.721	0	132.721
**D	EMERGE LIFE EMEREM A&G GRW 2P	6.275	0	6.275
**D	EMERGE LIFE EMEREM BALANCED PF	18.330	0	18.330
**D	EMERGE LIFE EMEREM CONS. PF	6.871	0	6.871
**D	EMERGE LIFE EMEREM DIV INC PF	1.777	0	1.777
**D	EMERGE LIFE EMEREM GROWTH PF	26.532	0	26.532
**D	EMERGE LIFE EMEREM MOD GRW PF	26.632	0	26.632
**D	EMERGE LIFE EMEREM GRWV ED 2	40.598	0	40.598
**D	EMERGE LIFE GLOB SMALL COMP ED	1.691.983	0	1.691.983
**D	EMERGE LIFE GLOB. RESEARCHED FD	159.963	0	159.963
**D	EMERGE LIFE GLOBAL DIV GRWV FD	61.246	0	61.246

Pagina 25

12P delega all' persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (ovvero) conferma all'assegnazione di voto

R/ rappresenta la delega all' persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Aziendisti:
Aziendisti in proprio: 1.414
Aziendisti in delega: 3

6
1.411



Handwritten signature or scribble.

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Titolo	Voti	Proprio	Dilegato
**D	EMERGE LIFE GLOBAL EQUITY FUND	0	0	0
**D	EMERGE LIFE INCOME FUND	21.775	0	71.775
**D	EMERGE LIFE INTL EQUITY FUND	21.895	0	21.895
**D	EMERGE LIFE PREMIER EQUITY FUND	138.600	0	138.600
**D	EMERGE PENSION EQUITY FUND	19.781	0	19.781
**D	EMERGE PENSION EQUITY FUND	14.833	0	14.833
**D	EMERGE UL PHANTOM I1	214	0	214
**D	EMERGE UL PHANTOM SP03	6.236	0	6.236
**D	EMERGE UL PHANTOM SP08	899	0	899
**D	EMERGE UL PHANTOM SP08	7.293	0	7.293
**D	EMERGE UL PHANTOM SP09	2.096	0	2.096
**D	EMERGE UL PHANTOM SP09	2.472	0	2.472
**D	EMERGE UL PHANTOM SP09	530	0	530
**D	EKELON FITZPATRICK QUALIFIED FUND	0	0	0
**D	EKELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	0	0	0
**D	FCM INTERNATIONAL LLC	1.688	0	1.688
**D	FAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	1.024.353	0	1.024.353
**D	FIDELITY ADVISOR SERIES VIT: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	216.300	0	216.300
**D	FIDELITY ADVISOR SERIES VIT: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	395.000	0	395.000
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL K6 FUND	708.990	0	708.990
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL K6 FUND	1.095	0	1.095
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL INDEX FUND	376.369	0	376.369
**D	FIDELITY SALM STREET TRUST: FIDELITY SALM STREET GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	11.136	0	11.136
**D	FIDELITY SALT MARKET TRUST: FIDELITY SALT MARKET INTERNATIONAL INDEX FUND	495	0	495
**D	FIRST STATE TRUST COMPANY FOR MULTIPLE BENEFICIARIES	228.775	0	228.775
**D	FISHER INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP UNIT TRUST FUND	22.512	0	22.512
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	1.181	0	1.181
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	2.259	0	2.259
**D	FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY	1.533	0	1.533
**D	FS OVERLAY C - PARAMETRIC	6.241	0	6.241
**D	FUNDO DE PENSÕES ALAMEDA DR CARLOS D ASSUMPCAO	169.585	0	169.585
**D	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE FUND	17.341	0	17.341
**D	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY GESSA	14.087	0	14.087
**D	GIIG EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD	14.965	0	14.965
**D	GLOBAL BOND FUND MAYCROSS INC	15.311	0	15.311
**D	GLOBAL BOND FUND MAYCROSS INC	27.715	0	27.715
**D	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	6.256	0	6.256
**D	GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	194.086	0	194.086
**D	HAI/TEK REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	1.194	0	1.194
**D	HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST	0	0	0
**D	HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST	0	0	0
**D	HARDING LOEVNER FUNDS INC. INTERNATIONAL EQUITY RESEARCH PORTFOLIO C/O NORTHERN TRUST COMPANY	4.160	0	4.160
**D	HARDING LOEVNER FUNDS INC. INTERNATIONAL EQUITY RESEARCH PORTFOLIO	912	0	912
**D	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND.	737.671	0	737.671
**D	HOSPITALS JOINED SUPERANNUATION FUND.	38.192	0	38.192
**D	HWM TESTAMENTARY TRUST NO 5	2.985	0	2.985
**D	HWM TESTAMENTARY TRUST NO 6	4.458	0	4.458
**D	HWM TESTAMENTARY TRUST NO. 11	5.380	0	5.380
**D	HWM TESTAMENTARY TRUST NO. 7	3.362	0	3.362
**D	HWM TESTAMENTARY TRUST NO. 8	3.894	0	3.894
**D	HUTCHISON PROVIDENT FUND.	15.894	0	15.894

Avvisisti: 1.414 Tese: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 DPR. Art.9 della presente lista sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica
 **D. Art.9 della presente lista sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica (ovvero il numero della scheda ingegnerica)
 **D. Art.9 della presente lista sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica
 **D. Art.9 della presente lista sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI:
 Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

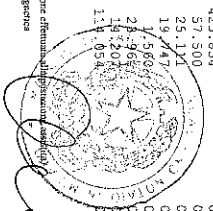
FAVOREVOLI

Cognome	Titolo	Voti	Proprio	Delega
***	180 PENSION PLAN	5.215	0	5.215
***	11-LVA WORKIN MSG SCREENED FOND	5.212	0	5.212
***	INTERNATIONAL MERICAP RETIREMENT FUND	22.867	0	22.867
***	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ON BEHALF OF THE WORLD BANK GROUP TRUST FUNDS		3.379	0
***	3.379			
***	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	413.711	0	413.711
***	IRISH LIFE ASSURANCE PLC	268.282	0	268.282
***	IWA - FOREST INDUSTRY PENSION PLAN 2100	196.300	0	196.300
***	JANSEN INC. MASTER TRUST	113.228	0	113.228
***	JCM 1987 ARTICLE 11 DISC TRUST BROTH	200	0	200
***	JCM 1987 ARTICLE 11 DISC TRUST PROSLW	200	0	200
***	JCM 1987 ARTICLE 11 DISC TRUST FROMAR DTD 1/1/2012	176	0	176
***	JCM 1987 ARTICLE 11 DISC TRUST FROMAR C/O WALTON ENTERPRISES LLC	176	0	176
***	JOHN HANCOCK FUNDS 11 INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATON FUND	32.036	0	32.036
***	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	23.319	0	23.319
***	JTA TRUST NO. 1 VAD 9/19/02	2.351	0	2.351
***	JTA TRUST NO. 2 VAD 9/19/02	3.079	0	3.079
***	JTA TRUST NO. 5 VAD 9/19/02	1.099	0	1.099
***	K INVESTMENTS SH LIMITED	78.218	0	78.218
***	KERN COUNTY EMPLOYERS' RETIREMENT ASSOCIATION	29.349	0	29.349
***	KOMMUNAL LANDESPENSIONSKASSE GEMSIDIG FORSIRINGSSELSKAF	66.576	0	66.576
***	LAFE AVENUE INVESTMENTS LLC	30.081	0	30.081
***	LATVIJAS BANKA	5.330	0	5.330
***	LEGAL AND GENERAL	189.167	0	189.167
***	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.235.604	0	2.235.604
***	LEGAL AND GENERAL APPROVED CONTRACTUAL SCHEME	462	0	462
***	LEGAL AND GENERAL CCF	3.340	0	3.340
***	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	428	0	428
***	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	126.609	0	126.609
***	LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	384.077	0	384.077
***	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND	371	0	371
***	LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.487	0	1.487
***	LEGAL AND GENERAL ICAY	14.518	0	14.518
***	LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	52.884	0	52.884
***	LEGAL AND GENERAL INVESTMENT TRUST	51.373	0	51.373
***	LEGAL AND GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	344	0	344
***	LEGAL AND GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	81.100	0	81.100
***	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC LEHMAN-STAMM CONTRACTUAL SCHEME	330.691	0	330.691
***	LEP CENTRAL APPROVED CONTRACTUAL SCHEME	425.854	0	425.854
***	LEP SEC EQ ED (B08) POOL OV	57.500	0	57.500
***	LIFE INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	25.111	0	25.111
***	LDS ANGELS CITY BAPTIST RETIREMENT SYSTEM	19.747	0	19.747
***	LEM GROUP HOLDINGS, LLC	19.447	0	19.447
***	LEM INVESTMENTS LLC	5.660	0	5.660
***	MELKCHITE 35 TRUST	2.964	0	2.964
***	MEH SIA SOPAL LIMITED C/O MAPLES CORP SVCS LTD	14.207	0	14.207
***	MANDATORY PROVIDENT FUND SCHEMES	14.207	0	14.207
***	MANDALIE GLOBAL FUND	14.054	0	14.054

Azionisti: 1.414 Tgste: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

04* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero dello statuto societario
 05* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero dello statuto societario (cosuliere effettuato all'ipotesi di voto)
 06* approvazione legale alla persona fisica sopra indicata con il numero dello statuto societario

Pagina 27



LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	470,507	0	470,507
**D	22,125	0	22,125
**D	15,335	0	15,335
**D	18,091	0	18,091
**D	780,000	0	780,000
**D	45,700	0	45,700
**D	125,700	0	125,700
**D	70,528	0	70,528
**D	1,371	0	1,371
**D	189,704	0	189,704
**D	160,665	0	160,665
**D	8,402	0	8,402
**D	602	0	602
**D	57,769	0	57,769
**D	19,513	0	19,513
**D	212,437	0	212,437
**D	1,342,481	0	1,342,481
**D	7,059	0	7,059
**D	253,664	0	253,664
**D	110,465	0	110,465
**D	29,822	0	29,822
**D	20,126	0	20,126
**D	64,998	0	64,998
**D	49,190	0	49,190
**D	56,430	0	56,430
**D	25,759	0	25,759
**D	4,718	0	4,718
**D	1,566	0	1,566
**D	129,167	0	129,167
**D	305,996	0	305,996
**D	40,946	0	40,946
**D	4,326	0	4,326
**D	11,491	0	11,491
**D	6,228	0	6,228
**D	9,869	0	9,869
**D	73,624	0	73,624
**D	17,316	0	17,316
**D	1,340	0	1,340
**D	1,153	0	1,153
**D	1,339	0	1,339
**D	15,702	0	15,702
**D	186,021	0	186,021
**D	177,975	0	177,975
**D	580,474	0	580,474
**D	4,903	0	4,903
**D	191,872	0	191,872

Azionisti: 1.414 Tese: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 *Differenza all'incirca tra i due valori sopra indicati con il numero della scheda magnetica
 **Differenza della presenza fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (eventuale differenza alla popolazione assistita)
 N/D = rappresentanza legale all'uomo (tra sopra indicata con il numero della scheda magnetica)

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

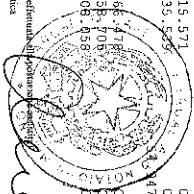
FAVOREVOLI

Comprova	Tot. Voti	Proposito	Dallega
**D	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED,	0	4.572.893
**D	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	0	2.994.221
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS FUND OF UNIT TRUST	0	20.074
**D	STANDARD INVESTMENT MANAGEMENT LTD	0	52.300
**D	STANDARD L. WALTON FAMILY TRUST UND 3/19/13	0	1.543
**D	STICHING ALBESSEN PENSIONFONDS	0	19.077
**D	STICHING BERICHTSTAFENPENSIONFONDS VOOR HET SCHOONMAK EN GLAZENASSER SIEDRIJF	0	20.020
**D	STICHING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	0	58.510
**D	STICHING MN SERVICES	0	402.357
**D	STICHING MN SERVICES ANBIEDERSFONDS EUROPA,	0	57.703
**D	STICHING PENSIONFONDS IAG	0	32.771
**D	STICHING PENSIONFONDS SAGITTARIUS	0	18.801
**D	STICHING PENSIONFONDS VAN DE METALEKTRO (P2E)	0	325.917
**D	STICHING PENSIONFONDS METAL EN TECHNIEK MN SERVICES	0	106.117
**D	STICHING PGM DEPOSITARY	0	249.700
**D	SUTTER HEALTH	0	249.700
**D	SUTTER HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	0	321.960
**D	THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE CHINESE PERMANENT CEMETERIES	0	9.693
**D	THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND REMAISSANCE	0	1.385
**D	THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI	0	20.525
**D	THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY	0	97.261
**D	THE ENDEVORC II FUND	0	2.026
**D	THE HEALTH FOUNDATION	0	25.840
**D	THE LEVERHULME TRUST	0	42.615
**D	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	0	40.315
**D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	0	79.785
**D	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY	0	13.004
**D	THOMAS L. WALTON FAMILY TRUST UND 03/19/13	0	931
**D	THREADNEEDLE LUX	0	5.147.198
**D	THREADNEEDLE (LUX) COLOMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	0	2.342.727
**D	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS IVC	0	2.200.748
**D	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD.	0	4.086
**D	THYSSEN GLOBAL INVESTMENTS CORP	0	388
**D	TIJUX PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES COLOMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	0	1.085.021
**D	TORONTO TRUST INVESTMENT PENSION FUND SOCIETY	0	495.489
**D	TRANSAMERICA AIM INTERNATIONAL GROW	0	27.882
**D	PRITIYU COLLEGE CAMBRIDGE	0	4.612
**D	TWO STORM ASSETFUND RENDER PORTFOLIO LLC CORPORATION SERV.COMP.2	0	10.126
**D	TWO STORM EQUITY RISK BERMUDA PORTFOLIO LLC	0	6.284
**D	TWO STORM EQUITY SPECURUM PORTFOLIO A/C MESA	0	15.571
**D	UNITED BANK WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST 1974 PENSION TRUST	0	35.539
**D	UNITED WAYMONS RELIANT AND WORKS AGENT FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST ZARNA HEADQUARTERS BA	0	0
**D	34.349		
**D	UNIVERSITY THE CMT CONTINER. EUROPEAN EQUITY		
**D	UNIVERSITY		
**D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		
**D			66.478
**D			58.705
**D			108.038

Pagina 29

Azionisti: 1414 Tughe: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1411

1/2* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda impresa
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda impresa (consulente elettronico)
 R* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda impresa



LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

		Tot. Voci	Proprio	Delega
***	Corione			
***	VENETIADIPRODEE' ZUP ARS-FEUCORA INDERS 1	34.700	0	34.700
***	VENETIADIPRODEE' RLP ARS-FEUCORA INDEX 1	74.900	0	74.900
***	VONTobel FUND (CH) - VERSCHE GLOBAL-EQUITY MULTIFACTOR OLIVIER SCHALBETTER VONTobel FONDS SERVICES AG	402	0	0
***	402			
***	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	4.261	0	4.261
***	WOLING RETIREMENT SYSTEM	17.260	0	17.260
***	WORTH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME	829.504	0	829.504
***	WORTH LIFE ASSURANCE PLC	18.352	0	18.352
***	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND MAN WEST BK PLC AS TRUSTEE OF JUPI	8.252.947	0	0
***	8.252.947			
***	DOFASCO EXPLORES SAVINGS AND PROFIT SHARING FUND	13.901	0	13.901
***	C.R. HYPO-ONBERG - TRAMP2	92.640	0	92.640
***	CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE	349.509	0	349.509
***	CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE	599.912	0	599.912
***	CHESS INTERNATIONAL PROPERTIES LPS	1.147	0	1.147
***	CONCARO EQUITY FUND	1.715	0	1.715
***	CONCOROLA EQUITY FUND	629	0	629
***	I&W OLIVERSTIEGLER GLOBAL EQUITY FUND	13.786	0	13.786
***	ASERODEN SPANDRO INVESTMENTS	2.604.037	0	2.604.037
***	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	13.549	0	13.549
***	G FUND AVENTIN EUROPE	1.683.450	0	1.683.450
***	PAVILLONBOS ... OF MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	25.740	0	25.740
***	AMUNDI FUNDS MULTI ASSET CONSERVATIVE	53.265	0	53.265
***	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RISK PARITY	9.982	0	9.982
***	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	718	0	718
***	AMUNDI PRIME EUROPE - DOLLS EFF DR	1.356	0	1.356
***	AMUNDI PRIME EUROPE - DOLLS EFF DR	752	0	752
***	AMUNDI PRIME GLOBAL - DOLLS EFF DR	36.832	0	36.832
***	AMUNDI FDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INC	181.093	0	-83.093
***	AMUNDI FUNDS FLEXIBLE OPPORTUNIT	2.590.090	0	2.590.090
***	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	45.282	0	45.282
***	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	74.801	0	74.801
***	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	163.919	0	163.919
***	AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INC	163.919	0	163.919
***	AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY	83.718	0	83.718
***	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6.561	0	6.561
***	G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE	405.000	0	405.000
***	AMUNDI INDEX MSCI EMU	405.000	0	405.000
***	IO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	276.850	0	276.850
***	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPEAN SMALL CAP	750.000	0	750.000
***	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	630.501	0	630.501
***	M&T EUROPEAN OPPORTUNITES FUND	122.591	0	122.591
***	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY EURO CORE	3.441.109	0	3.441.109
***	VISION FUNDS-EUROPE OPPORTUNITIES	848.800	0	848.800
***	SS AMUNDI ASSET MANAGEMENT	365.049	0	365.049
***	ECGEMULI RETRAITE EURO ACTIONS 4	41.194	0	41.194
***	TOTAL DIVERSIFIE EQUITIBRE & SOLIDAIRE	310.000	0	310.000
***	23.091	0	23.091	0

Azionisti:

1414 Tasse:

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

6

1.411

Pagina 30

Dice sopra alla presente lista sono indicate con il numero della riga corrispondente
 **D del tipo alla presente lista sono indicate con il numero della riga corrispondente (vedere colonna alla posizione assistita)
 R+ rappresenta la riga alla presente lista sono indicate con il numero della riga corrispondente

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

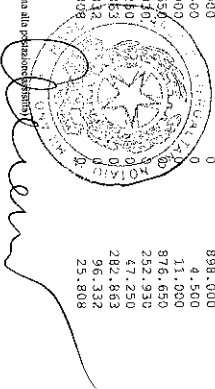
FAVOREVOLI

	Tit. - Voti	Proprio	Delega
***	CG37PME	0	0
***	RODS-SMART INDEX EURO	56.550	56.550
***	AR ACTIONS 1 EURO	30.524	30.524
***	ICABE	18.251	18.251
***	RODS EURO B	103.122	103.122
***	EPRI RAPORI	91.170	91.170
***	EPRI GROUPORA PHARMA DIVERGITE	96.133	96.133
***	CARTE TIVO	264.486	264.486
***	INDUSTRIE VIE O2P2O2UNITES	97.324	97.324
***	19H FRANCE	26.000	26.000
***	RONSEGLAS	46.879	46.879
***	ARCOO LONG TERME D ACTIONS	181.261	181.261
***	MA FORSIS ACTIONS PERIT CAP ZUROPE	99.481	99.481
***	EDMOND DES ROTHSCHILD ASSSES MANAGEMENT	283.370	283.370
***	12C ACTIONS	552.000	552.000
***	VILLIERS DIABANSON	17.620	17.620
***	ARDUINI HORIZEN	16.877	16.877
***	FCP CARPIMKO EUROPE	40.000	40.000
***	CONVI GESTION	78.999	78.999
***	LEBAM ACTIONS FINANCE	25.000	25.000
***	CNP TOCQUEVILLE VALUE EUROPT T9R	190.000	190.000
***	VINDOKE SELECTION EUROPE	105.093	105.093
***	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL	484.000	484.000
***	H3BC EUROPE SMALL & MID CAP	2.994	2.994
***	CPR SILVER ASG	128.249	128.249
***	CPR EUROLAND	2.812.894	2.812.894
***	ATOOT EUROPE SMART BETA	59.891	59.891
***	ASSURDIX	1.804	1.804
***	CNP ASSUR EUROPE NERFLIZE OBC	67.485	67.485
***	AMUNDI RENDMENT PLUS	173.892	173.892
***	BFT EURO FUTUR ESG	103.563	103.563
***	AMUNDI ACTIONS PRE	57.500	57.500
***	GROUPAMA AVENIR EURO	867.906	867.906
***	GROUPAMA AVENIR ALL CAP EURO	4.905.079	4.905.079
***	GROUPAMA EUROPE STOCK	130.000	130.000
***	EPARGNE ETHIOPE FLEXIBLE	8.330	8.330
***	GROUPAMA EUROPE ECQUITES	11.581	11.581
***	3EST BUSINESS MODELS	13.964	13.964
***	MONDIAL VALOR	898.000	898.000
***	POLLIX	4.500	4.500
***	EMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	11.000	11.000
***	EMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLUE	876.650	876.650
***	EMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EPAMA)	252.970	252.970
***	STICHTING PENSIONFONDUS P99 US\$ -MSCI EUROPE EQUITY PASSIVE	47.240	47.240
***	STICHTING PENSIONFONDUS P99 US\$ -GLOBAL EQDAM WEIGHTED EQUITY	282.483	282.483
***	STG FIOS ACHERA FANDANT BLANCKROCK	96.332	96.332
***		25.808	25.808

Pagina 31

Azionisti: 1.414 Tote: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

		Tot. Voti	Proprio	Delega
**3	SPRINGING PENSIONERFONDS WOMEN	14,479	0	14,479
**2	CONSUM. DEPENDACE GLOBAL EQUITY	1,260	0	1,260
**2	TEMPERAL TOBACCO PERSTON INVESTMENT TRUST FUND	26,633	0	26,633
**2	MACENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	836	0	836
**2	THE BARBIZO INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	139,401	0	139,401
**2	PROCH GLOBAL EQUITY FUND	1,464,541	0	1,464,541
**2	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	24,907	0	24,907
**2	TD EUROPEAN INDEX FUND	4,157	0	4,157
**2	TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	1,690	0	1,690
**2	PUBLIC SECORATION INVESTMENT BOARD	333,953	0	333,953
**2	LIBERAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	17,130	0	17,130
**2	MINDWAVE MSCJ EAFE INDEX NON-BLENDING, FUND FOR EXEMPT ORG.	23,009	0	23,009
**2	CIIC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	13,512	0	13,512
**2	CIIC INTERNATIONAL INDEX FUND	28,936	0	28,936
**2	CIIC EUROPEAN EQUITY FUND	4,031	0	4,031
**2	CIIC BURGUNDY EQUITY FUND	479,233	0	479,233
**2	CIIC FOOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	4,031	0	4,031
**2	CIIC INTERNATIONAL EQUITY POOL	3,071	0	3,071
**2	AULIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	37,522	0	37,522
**2	AAA WORLD FUNDS	772,462	0	772,462
**2	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	11,289,184	0	11,289,184
**2	BLACKROCK GLOBAL INHDX FUNDS	224,913	0	224,913
**2	INDXTO	38,193	0	38,193
**2	CROX GLOBAL FUND	47,515	0	47,515
**2	MFS PERIODAN FUNDS	139,808	0	139,808
**2	ISHARES MSCJ EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	652,223	0	652,223
**2	ISHARES MSCJ AEWI EX U.S. ETF	333,208	0	333,208
**2	ISHARES MSCJ EUROZONE ETF	65,849	0	65,849
**2	ISHARES MSCJ EUROZONE ETF	725,940	0	725,940
**2	ISHARES MSCJ EAFE GROWTH ETF	340,859	0	340,859
**2	ISHARES MSCJ EAFE ETF	2,597,375	0	2,597,375
**2	ISHARES MSCJ KORUSAI ETF	1,921	0	1,921
**2	ISHARES MSCJ EUROPE FINANCIALS ETF	256,331	0	256,331
**2	ISHARES MSCJ ITALY ETF	513,995	0	513,995
**2	ISHARES CORE MSCJ EUROPE ETF	204,670	0	204,670
**2	ISHARES EDGE MSCJ INFL. QUALITY FACTOR ETF	126,758	0	126,758
**2	ISHARES EDGE MSCJ INFL. SIZE FACTOR ETF	778	0	778
**2	ISHARES MSCJ WORLD ETF	9,254	0	9,254
**2	ISHARES CORE MSCJ EAFE ETF	2,436,254	0	2,436,254
**2	ISHARES CORE MSCJ TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	392,954	0	392,954
**2	ISHARES CORE MSCJ INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	53,582	0	53,582
**2	ISHARES CORE MSCJ EAFE INTL INDEX ETF	80,688	0	80,688
**2	ISHARES MSCJ EUROPE INTL INDEX ETF	16,251	0	16,251
**2	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1,330	0	1,330
**2	TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	23,619	0	23,619
**2	AMERICAN CENTURY ERF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	2,850	0	2,850
**2	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	170	0	170

Azionisti:

1.414 Titoli:

3 Azionisti in proprio:

Pagina 12

6

1.411

Una lista delle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda elettorale.
 Una lista delle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda autorizzata (contiene riferimento alla popolazione propria).
 La rappresentanza legale delle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda autorizzata.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Modifica art. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVORAVVOLI

Cognome	Tit. Vot.	Proprio	Delega
***	67.773	0	67.773
**	5.969	0	5.969
**	70.397	0	70.397
**	108.678	0	108.678
**	128.778	0	128.778
**	108.231	0	108.231
**	112.767	0	112.767
**	63.788	0	63.788
**	17.684	0	17.684
**	129.000	0	129.000
**	11.077	0	11.077
**	396.408	0	396.408
**	810	0	810
**	6.061	0	6.061
**	20.820	0	20.820
**	8.550	0	8.550
**	302	0	302
**	11.591	0	11.591
**	1.037.559	0	1.037.559
**	893.000	0	893.000
**	125.000	0	125.000
**	5.853	0	5.853
**	12.083	0	12.083
**	5.690	0	5.690
**	4	0	4
**	2.116	0	2.116
**	11.366	0	11.366
**	46.354	0	46.354
**	26.021	0	26.021
**	15.893	0	15.893
**	614.357	0	614.357
**	5.211	0	5.211
**	19.330	0	19.330
**	129.776	0	129.776
**	4.020	0	4.020
**	11.318	0	11.318
**	2.610	0	2.610
**	5.418	0	5.418
**	344.628	0	344.628
**	25.026	0	25.026
**	16.398	0	16.398
**	13.426	0	13.426
**	14.266	0	14.266
**	21.778	0	21.778
**	17.865	0	17.865
**	7.776	0	7.776

Pagina 33

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

** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica, (votante elettronico alla poltroncina virtuale)

RI * rappresenta la sigla del persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azienda: 1414 Targa: Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

6 1411



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Titolo	Part. Voti	Prez. Voti	Part. Voti	Dal. Voti
***	ALAZARA CONCORN TRUST FUND	0	35,615	0	25,615
***	ROSSBELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUITY	0	23,938	0	23,938
***	FERRARIN TEMPLETON COLLECTIVE INV. TRUST - STERNA FROMANLIN ENRE FLD	0	550,060	0	550,060
***	SEGA ASSET ACRI EX-OSR INDEX NON-LEASING DAILY TRUST	0	10,779	0	10,779
***	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES WAST	0	63,461	0	63,461
***	TRINISSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	0	1,305,582	0	1,305,582
***	VANGUARD FISE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX EFT	0	9,539	0	9,539
***	VANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX EFT	0	37,251	0	37,251
***	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	0	3,315	0	3,315
***	VANGUARD FISE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	0	1,079	0	1,079
***	INVESCO INSTITUTIONAL TRUST INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	0	84,175	0	84,175
***	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)	0	3,519,000	0	3,519,000
***	WELLS FARGO BK DEPT. OF TRUST ESTABL. INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	0	257,700	0	257,700
***	WILMINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	14,515	0	14,515
***	WELMINGTON HEDGED ALPHA OPPORTUNISIES FUND	0	272,945	0	272,945
***	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	16,873	0	16,873
***	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	291,340	0	291,340
***	THE METHODIST HOSPITAL	0	3,919,844	0	3,919,844
***	BEAUMONT HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	0	43,106	0	43,106
***	HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	0	4,346	0	4,346
***	HC CAPITAL TRUST - THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	0	2,384	0	2,384
***	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY	0	889	0	889
***	HC CAPITAL TRUST - THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	0	46,265	0	46,265
***	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	25,008	0	25,008
***	FEDERATED KAUFMANN FUND	0	63,477	0	63,477
***	FEDERATED KAUFMANN FUND II	0	5,600,030	0	5,600,030
***	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	0	152,200	0	152,200
***	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	0	3,275,030	0	3,275,030
***	ERISION MULTIASSET 3 ANNI MARZO 2020	0	30,918	0	30,918
***	ERISION FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020	0	6,099	0	6,099
***	ERISION FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020	0	7,798	0	7,798
***	ERISION FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021	0	5,624	0	5,624
***	ERISION FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021	0	1,794	0	1,794
***	ERISION MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020	0	740	0	740
***	ERISION MULTIASSET 3 ANNI MAGGIO 2020	0	3,910	0	3,910
***	ERISION FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021	0	7,947	0	7,947
***	EURIZON PIR (ITALIA) AZIONI	0	513	0	513
***	EURIZON GLOBAL MULTIASSET	0	26,803	0	26,803
***	EURIZON GLOBAL MULTIASSET SELECTION SETTEMBRE 2022	0	12,200	0	12,200
***	EURIZON AZIONI AREA EURO	0	39,349	0	39,349
***	EURIZON AZIONI ITALIA	0	382,600	0	382,600
***	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	0	197,760	0	197,760
***	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	0	206,509	0	206,509

Totale voti 429.922,295
 Percentuale votanti % 100,000000

Aziende: 1.414 Tasse: 3
 Aziende in proprio: 3 Aziende in delega: 3

6
 1.411

Pagina 34

Per sapere alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingruenta
 no delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingruenta (coazione effettuata alla persona assistita)
 **no* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingruenta

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome
 Percentuale Capitale % 70,604811

FAVOREVOLI

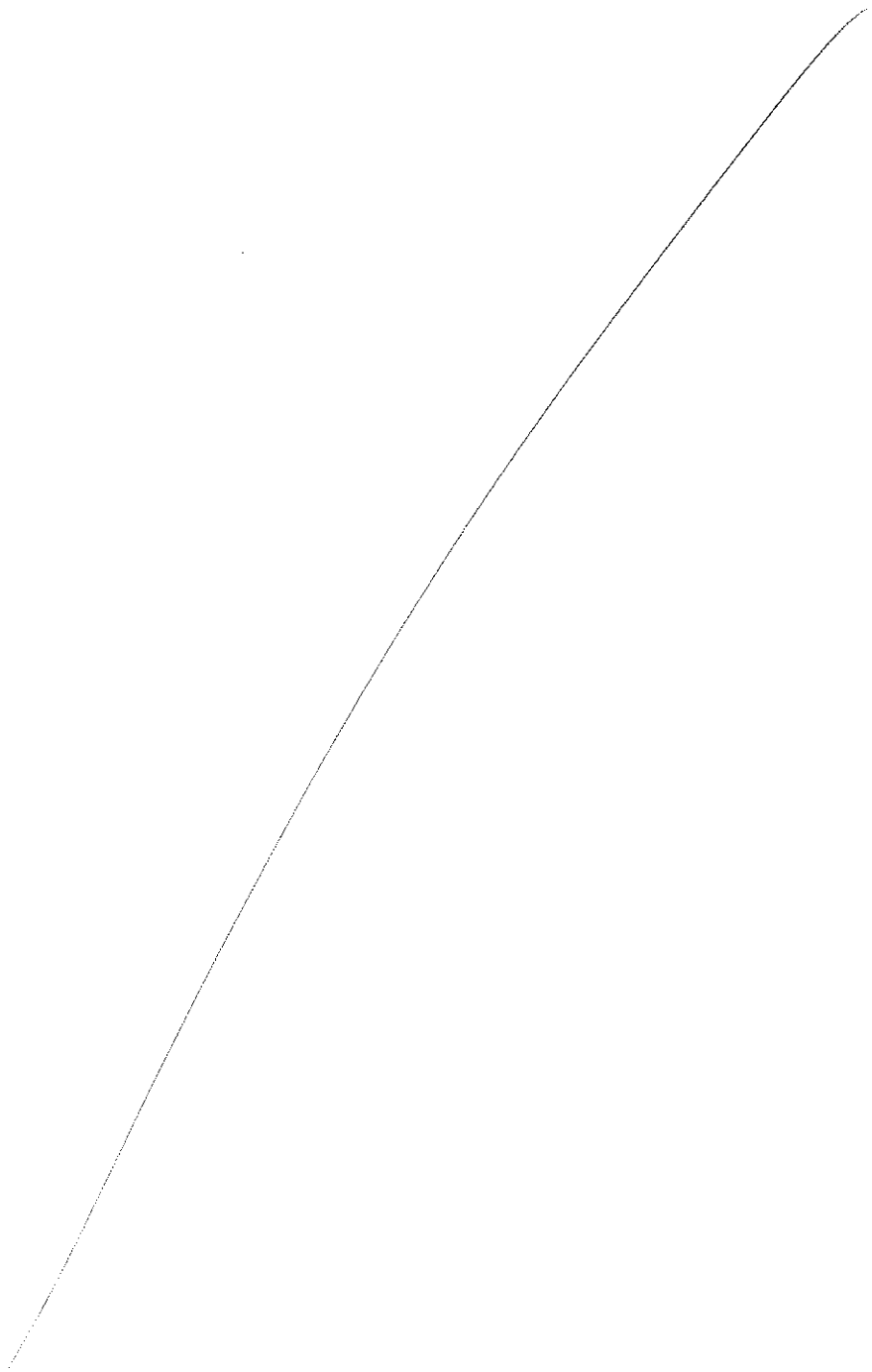
Tot. Voti Proposito Delega

Azionisti: 1.414 Togli: 3
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

6
 1.411
 Pagina 3/5
 DSE delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega all'la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata all'Posizione stabile)
 RL" rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



REPUBBLICA ITALIANA
 MILANO
 NOTARIO IN MILANO
 NOTARIO



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Articolo 1

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

Articolo 2

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

Articolo 3

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

Articolo 4

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle applicabili e vigenti disposizioni di legge e regolamentari, operando sul mercato dell'intermediazione finanziaria e creditizia e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, anche attraverso l'offerta fuori sede e la distribuzione multimediale di servizi e di prodotti, nelle medesime forme e modalità. La società può altresì compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale e svolgere, in genere, qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.
2. La Società può inoltre emettere obbligazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può, altresì, emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrant), egualmente in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può infine assumere partecipazioni in Italia e all'estero.
3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FincoBank, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.081.005,07, diviso in numero 609.336.379 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 23 aprile 2015, del 12 aprile 2016, dell'11 aprile 2017 e del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2020, per complessivi nominali Euro 66.369,93 (di cui euro 13.878,81 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; euro 10.033,98 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; euro 19.123,50 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; ed euro 23.333,64 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019), corrispondenti a complessive n. 201.121 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 ciascuna (di cui numero 42.057 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; numero 30.406 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; numero 57.950 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; e numero 70.708 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019), a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

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

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

3. Le azioni ordinarie sono nominative.

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

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 9 febbraio 2015, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 79.761, corrispondenti a n. 241.700 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di

incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 8 febbraio 2016, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 95.601,99, corrispondenti a n. 289.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 294.372,21, corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.237,76 corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 163.182,69, corrispondenti a n. 494.493 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 37.105,20, corrispondenti a complessive n. 112.440 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 110.755,92, corrispondenti a n. 335.624 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 23.333,64, corrispondenti a complessive n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 23 aprile 2015, per un importo massimo di Euro 131.159,49, con l'emissione di massime 397.453 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di euro 32.789,79 con l'emissione di massime 99.363 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 27.758,61, corrispondenti a n.

84.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 13.878,81, corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017 per un importo massimo di Euro 22.110 con l'emissione di massime 67.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 20.069,28, corrispondenti a n. 60.816 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017, per un importo massimo di Euro 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 390.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018 per un importo massimo di Euro 29.700,00 con l'emissione di massime 90.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 30.731,91 con l'emissione di massime 93.127 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine

2018–2020 per i dipendenti.

14. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 70.708 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014.

15. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 422.779 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-Year Plan Top Management", al fine di completare l'esecuzione del Piano 2014-2017.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 139.517,07 corrispondenti a n. 422.779 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

16. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 287.945 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019.

TTITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 6

1. L'Assemblea degli azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.

2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di legge e può essere tenuta presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio dello stato italiano.

3. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza.

5. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della

remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

6. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;

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

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

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

Articolo 7

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

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

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

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

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

Articolo 8

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

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

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

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

Articolo 9

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

Articolo 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, se nominati. In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, l'Assemblea è presieduta da un Amministratore o da un Socio designato dagli intervenuti.

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

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

Articolo 11

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

Articolo 12

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

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

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

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

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

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

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

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a

disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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

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

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

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

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

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

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

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

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

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti

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

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

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

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

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

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

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

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 14

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente ed un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi e - ove lo ritenga opportuno - uno o due Vice

Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Presidente è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato.
3. L'Amministratore Delegato oppure – ove questi non sia stato nominato – il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale.
4. L'Amministratore Delegato assume le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale ove quest'ultimo non sia stato nominato.
5. Nel caso siano nominati un Amministratore Delegato ed un Direttore Generale, entrambe le cariche devono essere ricoperte dalla medesima persona.
6. All'Amministratore Delegato oppure, ove questi non sia stato nominato, al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.
7. Ove non sia nominato un Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta e senza diritto di voto.
8. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale, ove l'Amministratore Delegato non sia stato nominato, riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 16

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

partecipare alle adunanze del Consiglio.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

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

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

- la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

- l'acquisto e la cessione di immobili;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e anticiclaggio;

- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

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

nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

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

Articolo 18

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

Articolo 19

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. I compensi del Consiglio di Amministrazione deliberati dall'Assemblea sono ripartiti fra i suoi membri con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari carichi, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI

Articolo 21

1. Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, fissate dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale - con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse - effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Articolo 22

1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano

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

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

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

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

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

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

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV).

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico -

diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

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

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

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

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

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

sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 24

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

poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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

TITOLO VIII

BILANCIO, RIPARTO UTILI

Articolo 25

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

Articolo 26

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

TITOLO IX

RECESSO

Articolo 27

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

TITOLO X

DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, sotto il profilo amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.
3. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
5. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture della Banca.
6. Il Dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli Organi Delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

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

F.to Carlo Marchetti notaio

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

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 febbraio 2020

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

