MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 18695 di rep. **N. 10317 di racc.**

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei)
il giorno 11 (undici)
del mese di marzo
in Milano, Via Agnello n. 18.

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

"**FinecoBank Banca Fineco S.p.A.**"

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

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

10 (dieci) marzo 2026 (duemilaventisei)

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

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

***

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

ordine del giorno

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

Il **Presidente** rende le seguenti dichiarazioni:

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

FinecoBank, presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Teleborsa S.p.A.;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato, per estratto, il 7 febbraio 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza"; la convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione, in data 6 febbraio 2026, di apposito comunicato stampa;
- come precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato e successive proroghe:
i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica all'Assemblea;
ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo FinecoBank, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Notaio incaricato si trovino nello stesso luogo; coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato;
- la documentazione relativa all'argomento all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile con anticipo rispetto alla data della riunione assembleare e pertanto se ne ometterà la lettura;
- sono presenti presso la sede sociale, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il notaio dott. Carlo Marchetti, Computershare S.p.A., nella sua qualità di unico delegato degli aventi diritto al voto, a mezzo della Sig.ra Sara Garzotto, alcuni membri del Personale Direttivo e altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare;
- assistono all'Assemblea, presenti presso la sede sociale e/o mediante mezzi di telecomunicazione
-- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
- Alessandro FOTI (Amministratore Delegato e Direttore

Generale)
- Gianmarco MONTANARI (Vice Presidente)
- Elena BIFFI (Consigliere)
- Giancarla BRANDA (Consigliere)
- Marin GUEORGUIEV (Consigliere)
- Maria Alessandra ZUNINO DE PIGNIER (Consigliere)
- Patrizia ALBANO (Consigliere)
- Maria Lucia CANDIDA (Consigliere)
- Arturo PATARNELLO (Consigliere)
- Paola GENERALI (Consigliere)

-- per il Collegio Sindacale, i Signori:
- Luisa Marina PASOTTI (Presidente del Collegio Sindacale)
- Massimo GATTO (Sindaco)
- Giacomo RAMENGHI (Sindaco);

- assistono mediante mezzi di telecomunicazione anche alcuni ulteriori dipendenti della società Computershare S.p.A. ai fini dello svolgimento delle attività attribuite alla predetta società nella sua qualità di Rappresentante Designato di FinecoBank; sono altresì collegati, mediante mezzi di telecomunicazione, altri membri del Personale Direttivo e della Direzione Generale della Banca;
- ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento assembleare, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio-video;
- il capitale sociale, sottoscritto e versato alla data odierna, così come alla *record date* (27 febbraio 2026), è di Euro 201.819.855,93 ed è rappresentato da numero 611.575.321 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi;
- sono rappresentate in sala, mediante delega conferita a Computershare S.p.A. n. 484.693.277 azioni ordinarie pari al 79,253243% del capitale sociale riferibili a n. 2.410 soggetti aventi diritto al voto; pertanto, il **Presidente** dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno in **parte straordinaria** a termini di legge e di Statuto;

dichiara inoltre che:
- in base alle informazioni in possesso della Società, il seguente Azionista deteneva, alla *record date*, oltre il 3% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto:

-- **BLACKROCK INC.**, indirettamente tramite società di gestione del risparmio controllate, per n. 56.271.045,29 azioni con diritto di voto, rappresentative del 9,201% del capitale sociale;
- il sistema elettronico di rilevazione dei voti produce i seguenti documenti che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: elenchi dei Soci rappresentati ed elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto;
- nel termine indicato nell'Avviso di Convocazione non sono

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

***

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

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

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

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

successiva assegnazione dei seggi qualora la lista proposta dal Consiglio uscente risulti la più votata (o sia l'unica ritualmente presentata). Le modifiche proposte interessano gli artt. 5, 13 e 23 dello Statuto e sono principalmente finalizzate, appunto, a un allineamento alla disciplina dettata dal nuovo articolo del TUF, come introdotto dalla Legge Capitali, e dal Regolamento Emittenti. Contestualmente, si propone di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere marginale, volte a semplificare e razionalizzare il testo statutario e/o a riflettere in maniera più esaustiva e aggiornata le disposizioni di riferimento, tra cui l'eliminazione dei riferimenti alle deleghe per l'aumento di capitale sociale non più efficaci e l'aggiornamento delle disposizioni statutarie in materia di requisiti di idoneità degli organi sociali, in conformità alla normativa vigente.
Quanto premesso, su invito del **Presidente**, io Notaio do lettura delle proposte di cui all'unico punto dell'Ordine del Giorno contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.
Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 10,13), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di delibere di cui all'unico punto dell'Ordine del Giorno di seguito trascritte:
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

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

"Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.
2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.
3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita

all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.
6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza. In deroga a quanto precede, nel caso di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.
7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il quarantesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea.
8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);
b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;
c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;
e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;
f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.
13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:
a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di indipendenza, rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.
16. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni), assicurando il rispetto dei principi di indipendenza, di rappresentanza delle minoranze (ove applicabile) e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto".

***

"Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.
2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente. Ai fini del possesso del requisito di professionalità, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla vigente normativa attuativa dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.
3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
14. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.
15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni".

***

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

L'assemblea approva all'unanimità.
Favorevoli n. 484.693.277 azioni.

Contrarie n. 0 azioni.
Astenute n. 0 azioni.
Non votanti 0.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il **Presidente** proclama il risultato.
Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,15.

***

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

***

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

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

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

FINECO

10
Marzo
2026

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

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

Signori Azionisti,

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

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

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

1. MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

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

***

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

***

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

2. DIRITTO DI RECESSO

Le descritte proposte di modica 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 5, 13 e 23 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
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.	9. INVARIATO
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)	10. INVARIATO

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
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.	11. INVARIATO
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);	12. **Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, a**~~A~~lla 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

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

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

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

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

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

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

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

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

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
	febbraio 1998, n. 58; ai fini di quanto previsto dalla disciplina attuativa del D.Lgs. 58/1998 sono considerate materie e settori strettamente attinenti all'attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.
3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.	3. INVARIATO
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	4. INVARIATO

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
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.	5. INVARIATO
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.	6. INVARIATO
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.	7. INVARIATO
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.	8. INVARIATO

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

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
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.	15. INVARIATO
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.	16. INVARIATO

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

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

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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

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

delibera

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

"***Articolo 13***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:
- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

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

12. Fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 13 e 14, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato:
a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,
a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);
b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;
c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o

candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;
e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;
f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.
13. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 12, nel caso in cui venga presentata la lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

"Articolo 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

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

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

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

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

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

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

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

***

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

finecobank.com

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

n° **2.410** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° **484.693.277** azioni ordinarie

Hanno votato:

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

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

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

Azionisti in delega: 2.410

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

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

Azionisti:	0	Teste:	1
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*RA*COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SARA GARZOTTO	0	0	0
D** ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE	708	0	708
D** DEL VECCHIO ANTONIO	100	0	100
D** FONCHIM	82.111	0	82.111
D** FONDO PEGASO	2.535	0	2.535
D** FONDO PENSIONE TELEMACO	1.788	0	1.788
D** FONDO SCUOLA ESPERO - CRESCITA AZIONARIO	2.259	0	2.259
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SARA GARZOTTO	0	0	0
**D LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBBW ZYKLUS S	6.000	0	6.000
**D LBBW AM INVESTMENTGES MBH LBBW AM MASTER	11.650	0	11.650
*** VERMEULEN JERFY JOSEPH MARIA	9	0	9
**D UIN-FONDS NR. 666 SEGMENT 1366 6/BERENBE	51.922	0	51.922
**D LBBW AM INVESTMENTGES. MBH LBB W AM-MONA	5.500	0	5.500
**D DEVIF-FONDS NR. 35 SEGMENT 2 - MI-FONDS	4.807	0	4.807
**D DWS INVESTMENT GMBH DRIVEINVEST FOR PENS	22.225	0	22.225
**D TIMM INVEST EUROPA PLUS	746	0	746
**D MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH	2.273	0	2.273
**D LF - AI IMPACT EQUITY EU	1.003	0	1.003
**D VR BANK KT EURO CONTROL	8.774	0	8.774
**D HELABA INV KAPITALANL GES MBH HI SZVA 2	9.650	0	9.650
**D HELABA INVEST KAG MBH HI KAPPA 10 SFONDS	10.200	0	10.200
**D DEKA INVESTMENT GMBH GLOBALE AKTIEN	20.109	0	20.109
**D AMUNDI SELEZIONE ATTIVA ITALIA	236.500	0	236.500
**D CA VITA PIR AZ	10.100	0	10.100
**D CA VITA PIR BIL	17.200	0	17.200
**D CA VITA FP LINEA GARANTITA	1.944	0	1.944
**D TRUST NATALE PUBLICLY TRADED INVESTMENTS	1.285	0	1.285
**D AMUNDI PROGETTO FUTURO PIR	14.766	0	14.766
**D AMUNDI CRESCITA ITALIA	38.500	0	38.500
**D GROUPAMA EUROPE ACTIVE EQUITY	100.000	0	100.000
**D AMUNDI LIFECYCLE 2030 EQUITY	12	0	12
**D AMUNDI LIFECYCLE 2033 EQUITY	17	0	17
**D AMUNDI LIFECYCLE 2036 EQUITY	25	0	25
**D AMUNDI LIFECYCLE 2039 EQUITY	34	0	34
**D STRUCTURA PIONEER GLOBAL GROWTH FUND	3.799	0	3.799
**D ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND	80.880	0	80.880
**D AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION	37.712	0	37.712
**D AMUNDI STOXX EUROPE 600	772.771	0	772.771
**D AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	434.778	0	434.778
**D AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	434.949	0	434.949
**D AMUNDI INDEX MSCI WORLD	48.093	0	48.093
**D AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED	10.784	0	10.784
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION	1.330	0	1.330
**D AMUNDI FUNDS EUROPEAN EX UK EQUITY	764.857	0	764.857
**D MADELEINE MID CAPS EURO	70.000	0	70.000
**D AMUNDI MSCI EUROPE SCREENED	30.581	0	30.581
**D AMUNDI MSCI EMU SRI CLIMATE PARIS ALIGN	45.048	0	45.048
**D AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	266	0	266
**D AMUNDI MSCI EMU CLIMATE PARIS ALIGNED	77.177	0	77.177

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D RCO LUX MONTJOLY INVEST POOL AMUNDI	2.242	0	2.242
**D AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMAT PARIS ALIGN	41.768	0	41.768
**D AMUNDI MSCI EUROPE SRI CLIM PARIS ALIGN	427.388	0	427.388
**D NEF RISPARMIO ITALIA	56.988	0	56.988
**D AMUNDI ITALY MIB ESG	189.822	0	189.822
**D AMUNDI MSCI EUROPE ESG BROAD TRANSITION	35.600	0	35.600
**D AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	82.965	0	82.965
**D AMUNDI MSCI EUR EX SWITZERLAND ESG LEAD	10.814	0	10.814
**D PRI JP MORGAN EUROZONE EQUITY	95.511	0	95.511
**D AMUNDI FUNDS EURO MULTI ASSET TARGET INC	8.956	0	8.956
**D AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	3.639.762	0	3.639.762
**D AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	294.880	0	294.880
**D AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI ASSET	12.649	0	12.649
**D AMUNDI FDS GLOB MULTI ASSET CONSERVATIVE	34.306	0	34.306
**D AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE	910.116	0	910.116
**D AF DYNAMIC MULTI FACTO GLOBAL EQ EUROPE	138	0	138
**D VF LUX EUROPE EQUITIES	25.578	0	25.578
**D AMUNDI PRIME EUROPE	19.160	0	19.160
**D AMUNDI PRIME EUROZONE	15.498	0	15.498
**D GROUPAMA AVENIR EUROPE	66.076	0	66.076
**D LEADERSEL PMI	160.000	0	160.000
**D LO FUNDS SOCIAL SYSTEMS CHANGE	175.000	0	175.000
**D AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY	11.454	0	11.454
**D CANDRIAM EQUITIES L EMU	16.808	0	16.808
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATIO	41.089	0	41.089
**D CLEOME INDEX EMU EQUITIES	77.144	0	77.144
**D CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES	128.223	0	128.223
**D CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU	194.992	0	194.992
**D CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE	285.350	0	285.350
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY	118.245	0	118.245
**D CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL AND MID CAPS	166.671	0	166.671
**D LUXCELLENCE HELVETIA EUROP EQUITY	7.804	0	7.804
**D INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROPE EQUITY	15.949	0	15.949
**D NIF3 SUSTAINABLE WORLD EQUITY MANDATE2	2.347	0	2.347
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE	59.400	0	59.400
**D CANDRIAM EQUITIES L EUROPE	21.890	0	21.890
**D UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ	47.050	0	47.050
**D DPAM L EQUITIES WORLD SRI MSCI INDEX	3.300	0	3.300
**D DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX	17.252	0	17.252
**D DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE	9.000	0	9.000
**D CONVICTION PATRIMOINE ASSET G CONVICTION	10.300	0	10.300
**D BEST OF FUNDS GLOBAL SELECTION	375.000	0	375.000
**D CANDRIAM FOND EQUITY EMU HIGH DIVIDEND	7.477	0	7.477
**D SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND	31.425	0	31.425
**D VISION FUND EUROPE CORE	13.708	0	13.708
**D CENTRAL BANK OF IRELAND MSCI PAB	14.541	0	14.541
**D MEDIO MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION	53.177	0	53.177
**D MIFL BB CS QP GLB EQ	40.499	0	40.499
**D MIFL CH IE QP GBL EQ	32.729	0	32.729

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MIFL CH PRO QP GL EQ	80.486	0	80.486
**D CH FINANCIAL OPPORTUNITY TENAX	360.278	0	360.278
**D CH FINANCIAL OPPORTUNITY WELL	278.605	0	278.605
**D DPAM B EQUITIES EUROPE INDEX	49.890	0	49.890
**D DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE	70.000	0	70.000
**D DPAM DBI RDT B EQUITIES EMU INDEX	69.300	0	69.300
**D II EQUITIES EUROPE SRI DBI RDT	5.261	0	5.261
**D CO PERATIE KLAVERBLAD VERZEKERINGEN UA	5.596	0	5.596
**D KLAVERBLAD SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPI	6.173	0	6.173
**D ST BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE PARTICULIERE BEVEILIGING	11.926	0	11.926
**D SPA MANDATE BLACKROCK	16.023	0	16.023
**D ST PFD PMA MANDATE BLACKROCK	4.754	0	4.754
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS	12.738	0	12.738
**D EELVETIA I EUROPA	58.084	0	58.084
**D POOL SWISS ROCK AKTIEN GLB	2.789	0	2.789
**D LGT SLC EQUITY OPT POOL SSGA	4.788	0	4.788
**D ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIAT	953	0	953
**D FP CARMIGNAC EUROPEAN LEADERS	115.023	0	115.023
**D ABERDEEN GROUP CHARITABLE TRUST	890	0	890
**D AM SUDINVEST 43	10.000	0	10.000
**D AM VPV SPEZIAL AMUNDI	4.375	0	4.375
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	220.960	0	220.960
**D UI MAIN I UNIVERSAL FONDS UKA	7.287	0	7.287
**D UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD	1.210	0	1.210
**D POLLUX	3.105	0	3.105
**D EDR SICAV EURO SUSTAINABLE EQUITY	630.460	0	630.460
**D EDR SICAV EQUITY EURO SOLVE	66.154	0	66.154
**D EDR SICAV EUROPEAN CATALYSTS	87.999	0	87.999
**D EVOLUTIS	258.860	0	258.860
**D AMUNDI PULSACTIONS	60.953	0	60.953
**D QUERCUS	110.738	0	110.738
**D AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE	120.544	0	120.544
**D HYMNOS ISR	54.168	0	54.168
**D AMUNDI EUROPE MONDE	49.580	0	49.580
**D ASSURDIX	49.432	0	49.432
**D AA SSGA ACTIONS INDICE EURO	183.354	0	183.354
**D CNP ASSUR EUROPE CANDRIAM	50.897	0	50.897
**D MONGELAS	10.569	0	10.569
**D NEUFLIZE VIE OPPORTUNITES	19.358	0	19.358
**D A A GROUPAMA ACTIONS	138.649	0	138.649
**D AA ALLIANZ DIVERSIFIE	305.886	0	305.886
**D GROUPAMA PHARMA DIVERSIFIE	20.612	0	20.612
**D ALLIANZ DIVERSIFIE CAUMARTIN	29.066	0	29.066
**D LBPAM 3 MOIS	111.200	0	111.200
**D TONI ACTIONS ISR	32.937	0	32.937
**D UNIVERS CNP 1	21.485	0	21.485
**D CARPIMKO PTES [illegible]	135.295	0	135.295
**D FCP PEA COURT TERME	2	0	2
**D AGMF MANDAT ACTION	15.221	0	15.221

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UNISUPER	75.417	0	75.417
**D SEB FUND 1 - SEB EUROPE EQUITY FUND	16.404	0	16.404
**D BANSABADELL PREVISION EPSV INDIVIDUAL	705	0	705
**D TRUSTEAM ROC EUROPE	49.160	0	49.160
**D AZ FUND 1 CGM OPPORTUNISTIC EUROPEAN	15.000	0	15.000
**D CM-AM EUROPE GROWTH	1.475.000	0	1.475.000
**D SEB EUROPE EXPOSURE	99.157	0	99.157
**D BANSABADELL 59, FONDO DE PENSIONES	958	0	958
**D S ACTIVE ACTIONS ISR	111.039	0	111.039
**D KISS ABSOLUTE RETURN FUND	100.000	0	100.000
**D DANSKE INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND FUND	61.588	0	61.588
**D TF GLOBAL CLIENT FOCUS	46.303	0	46.303
**D CM AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO	222.500	0	222.500
**D BANSABADELL 66, FONDO DE PENSIONES	214	0	214
**D SEB FUND 3 - SEB GLOBAL ALL COUNTRIES EXPOSURE	109.591	0	109.591
**D BS PREVISION EMPRESAS EPSV DE EMPLEO	146	0	146
**D BANSABADELL 67, FONDO DE PENSIONES	174	0	174
**D BANSABADELL 64, FONDO DE PENSIONES	781	0	781
**D BANSABADELL 68, FONDO DE PENSIONES	103	0	103
**D BANSABADELL 62, FONDO DE PENSIONES	958	0	958
**D CNP DNCA EUROPE GROWTH	206.413	0	206.413
**D HERRERO, FONDO DE PENSIONES	434	0	434
**D BANSABADELL 65, FONDO DE PENSIONES	316	0	316
**D BANSABADELL 1009, FONDO DE PENSIONES	1.833	0	1.833
**D CM-AM SOUVERAINETE EUROPEENNE	20.489	0	20.489
**D INVESTERINGSFORENINGEN SEBINVEST SEB EUROPA AKTIER AKL	8.263	0	8.263
**D CM-AM CONVICTIONS EURO	111.000	0	111.000
**D BANSABADELL 60, FONDO DE PENSIONES	944	0	944
**D SEB FUND 3 - SEB PENSION FUND	4.009	0	4.009
**D BANSABADELL 1008, FONDO DE PENSIONES	1.136	0	1.136
**D INVESTITORI PIAZZA AFFARI	36.400	0	36.400
**D ARGENTA DP	194.215	0	194.215
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SELECTED OPPORTUNITIES FUND	1.390.315	0	1.390.315
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	20.211	0	20.211
**D BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	1.057	0	1.057
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND I	131	0	131
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND III	3.989	0	3.989
**D HESTA	44.557	0	44.557
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	31.000	0	31.000
**D BANCOPOSTA DYNAMIC MULTI-ASSET	3.728	0	3.728
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	205.801	0	205.801
**D INVESTITORI LONGEVITY	12.550	0	12.550
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	293.487	0	293.487
**D MI-FONDS F44	11.689	0	11.689
**D VANGUARD INTERNATIONAL VALUE FUND	4.278.380	0	4.278.380
**D MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND	359.906	0	359.906
**D BANCOPOSTA GLOBAL OPTIMAL MULTI-ASSET	36.583	0	36.583
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN FOCUS FUND	292.248	0	292.248
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND II	1.651	0	1.651

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH FUND	176.012	0	176.012
**D DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	6.555	0	6.555
**D JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	1.648.596	0	1.648.596
**D BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	5.066	0	5.066
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND IV	3.076	0	3.076
**D BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	5.915	0	5.915
**D ITC WORLD EQUITY FUND QP, LP	348.322	0	348.322
**D JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF	180.493	0	180.493
**D BANCOPOSTA EQUITY ALL COUNTRY	4.024	0	4.024
**D AVIVA INVESTORS PORTFOLIO FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS MULTI-ASSET CORE FUND V	1.417	0	1.417
**D STICHTING PENSIOENFONDS PROVISUM	5.336	0	5.336
**D PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED	139.439	0	139.439
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND	1.208.930	0	1.208.930
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	124.227	0	124.227
**D ISHARES EUROPE ETF	104.620	0	104.620
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3.903.617	0	3.903.617
**D AQUARIUS INTERNATIONAL FUND	230.650	0	230.650
**D FRANKLIN INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	15.896	0	15.896
**D ROCKCREEK GLOBAL EQUALITY ETF	17.116	0	17.116
**D CAPITAL INTERNATIONAL FUND	41.464	0	41.464
**D BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	32.219	0	32.219
**D VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCOME FUND	369.791	0	369.791
**D BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EMU	4.981	0	4.981
**D BNP PARIBAS EASY - ALPHA ENHANCED EUROPE	614	0	614
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400025501	1.186	0	1.186
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID 400021974	1.546	0	1.546
**D ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	749.566	0	749.566
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV - SYCOMORE AGEING POPULATION	158.231	0	158.231
**D LEMANIA GLOBAL EQUITY	8.058	0	8.058
**D NORTH SQUARE ALTRINSIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	41.090	0	41.090
**D PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	1.162	0	1.162
**D JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	405.898	0	405.898
**D CGMPV, LLC	595	0	595
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND - EUROPEAN GROWTH FUND	310.945	0	310.945
**D AFFILIATED INDEPENDENT DISTRIBUTORS, INC.	31.254	0	31.254
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	57.047	0	57.047
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	8.700	0	8.700
**D MANDARINE FUNDS - MANDARINE SOCIAL LEADERS	48.251	0	48.251
**D FONDAZIONE ROMA - GLOBAL PASSIVE EQUITIES	1.629	0	1.629
**D BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	4.606	0	4.606
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING DANICA LINK - INDEKS GLOBALE AKTIER	4.819	0	4.819
**D BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES L/S	60.000	0	60.000
**D CBK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES FUND (WELLINGTON	68.248	0	68.248
**D THE SAUDI SECOND INVESTMENT COMPANY	152.945	0	152.945
**D DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH	647.282	0	647.282
**D ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	13.300	0	13.300
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 35 - AKKUMULERENDE KL	1.635	0	1.635
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-STRATEGICBALANCED CATHOLIC VALUES	6.300	0	6.300
**D BNP PARIBAS EASY - ESG ENHANCED EUROPE	24.793	0	24.793

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BANSABADELL 1006, FONDO DE PENSIONES	866	0	866
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE	146.052	0	146.052
**D AQR INNOVATION FUND, L.P.	494	0	494
**D METROPOLITAN-RENTASTRO - GROWTH	5.883	0	5.883
**D AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	10.259	0	10.259
**D VANGUARD INTERNATIONAL CORE STOCK FUND	3.664.933	0	3.664.933
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EUROPE	2.871	0	2.871
**D BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF	209	0	209
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	4.498.936	0	4.498.936
**D WESTPAC WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST	1.835	0	1.835
**D BNP PARIBAS FUNDS - SEASONS	110.200	0	110.200
**D KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND	53.268	0	53.268
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	133.641	0	133.641
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	330.000	0	330.000
**D CARMIGNAC PORTFOLIO - PATRIMOINE EUROPE	140.611	0	140.611
**D THEAM QUANT - EUROPE TARGET PREMIUM	192.000	0	192.000
**D ZEPHYR - EUROPE EQUITY ESG OPTIMIZED	2.758	0	2.758
**D BNP PARIBAS EASY - DIVIDEND EUROPE	39.126	0	39.126
**D THEAM QUANT FUNDS - WORLD CLIMATE NAVIGATOR 90% PROTECTED	20.706	0	20.706
**D BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	324.845	0	324.845
**D JANUS HENDERSON FUND - CONTINENTAL EUROPEAN FUND	1.465.348	0	1.465.348
**D AMSELECT - ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	143.119	0	143.119
**D BNP PARIBAS EASY ICAV - BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF	972	0	972
**D TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	19.815	0	19.815
**D KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL AFDELING DANICA PENSION - AKTIER 4	8.326	0	8.326
**D JANUS HENDERSON FUND - PAN EUROPEAN FUND	948.755	0	948.755
**D FONDACO OBIETTIVO WELFARE UCITS SICAV - EQUITY- EURO EQUITY	4.664	0	4.664
**D BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	15.881	0	15.881
**D THEAM QUANT- EQUITY EUROZONE GURU	1.319.050	0	1.319.050
**D BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	1.315	0	1.315
**D BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE	167.917	0	167.917
**D MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	17.958	0	17.958
**D APEX FUND SERVICES PTY LTD	28.281	0	28.281
**D AMSELECT - JANUS HENDERSON EUROPE EQUITY	11.154	0	11.154
**D SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE EUROPE HAPPY @ WORK	231.258	0	231.258
**D ELEVA LEADERS SMALL MIDCAP FUND	391.719	0	391.719
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS KL	25.551	0	25.551
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EUROPA INDEKS BNP KL	50.942	0	50.942
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN BEST IDEAS FUND LLC	197.625	0	197.625
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 80 - AKKUMULERENDE KL	3.712	0	3.712
**D BNP PARIBAS EASY - MSCI EMU	2.914	0	2.914
**D THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	538	0	538
**D NEPC INVESTMENT LLC	2.755	0	2.755
**D WM POOL - GLOBAL EQUITIES TRUST NO. 6	12.214	0	12.214
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX EUROPE RESTRICTED - ACCUMULATING KL	23.315	0	23.315
**D CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE	547.902	0	547.902
**D BUREAU OF PUBLIC SERVICE PENSION FUND	111.037	0	111.037
**D VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND	1.027.885	0	1.027.885
**D BLACKROCK INTERNATIONAL V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS INC	67.353	0	67.353

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDGED	4.675	0	4.675
**D ZEPHYR - OPTIMISED PLUS 2	6.343	0	6.343
**D SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	6.439	0	6.439
**D STICHTING JURIDISCH EIGENAAR ASR WERELDWIJD AANDELEN FONDS	14.282	0	14.282
**D AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHARE FUND	4.315	0	4.315
**D CHARLES TAYLOR INTERNATIONAL FUND MANAGERS IOM LIMITED	5.532	0	5.532
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX GLOBAL AC RESTRICTED - ACCUMULATING KL	4.065	0	4.065
**D DANSKE INVEST SICAV	122.653	0	122.653
**D TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (SOVEREIGN INVESTOR - HEDGED) FUND	209.646	0	209.646
**D GLOBAL EQUITIES ENHANCED INDEX FUND	187.706	0	187.706
**D SABADELL EUROACCION, FI	81.715	0	81.715
**D ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	84.246	0	84.246
**D HI-KZVK-A1-FONDS	367.252	0	367.252
**D G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS	618	0	618
**D PEOPLE'S BANK OF CHINA	457.929	0	457.929
**D SMART WHOLESALE GLOBAL EQUITY ESG FUND	11.678	0	11.678
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.	1.849	0	1.849
**D AMP WHOLESALE GLOBAL EQUITIES FUND	6.773	0	6.773
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC	46.067	0	46.067
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.117	0	16.117
**D BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	13.234	0	13.234
**D BUMA-UNIVERSAL-FONDS I	3.163	0	3.163
**D SCHRODER PENSION MANAGEMENT LIMITED	121.670	0	121.670
**D NORDEA WORLD PASSIVE FUND	25.751	0	25.751
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	750.422	0	750.422
**D AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DAC	25.120	0	25.120
**D STICHTING PENSIOENFONDS ABP	455.045	0	455.045
**D ROBECO UMBRELLA FUND I N.V.	701	0	701
**D MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND	20.003	0	20.003
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	11.118	0	11.118
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9962	39.475	0	39.475
**D NATIONWIDE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	162.013	0	162.013
**D FRANKLIN GLOBAL TRUST - FRANKLIN INTERNATIONAL GROWTH FUND	941.600	0	941.600
**D G.A.-FUND-B - EQUITY BROAD EURO P	37.603	0	37.603
**D JPMORGAN FLEXIBLE INCOME ETF	207	0	207
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND	3.886	0	3.886
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 50 - AKKUMULERENDE KL	4.526	0	4.526
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	1.288.424	0	1.288.424
**D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, GLOBALE AKTIER INDEKS KL	13.826	0	13.826
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL ANSVARLIG PORTEFOLJE 20 - AKKUMULERENDE KL	296	0	296
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 75	5.653	0	5.653
**D INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST ENGROS, SPAR NORD TEMA FOND KL	3.279	0	3.279
**D AMONIS NV	87.276	0	87.276
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	5.411	0	5.411
**D BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND (AUST)	2.078	0	2.078
**D ARAMCO ASIA SINGAPORE PTE. LTD	1.673	0	1.673
**D MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST	4.419	0	4.419
**D COINVEST LIMITED	1.487	0	1.487
**D INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST GLOBAL INDEX 2 - ACCUMULATING	216	0	216

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.759	0	10.759
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 16619-9975	4.802	0	4.802
**D UI-S	12.014	0	12.014
**D WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	883	0	883
**D NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	64.402	0	64.402
**D UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	77.842	0	77.842
**D JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	89.774	0	89.774
**D ANTHEM MASTER TRUST	24.558	0	24.558
**D TCORPIM DEVELOPED MARKETS EQUITIES (HEDGED) FUND	40.170	0	40.170
**D NYLI WMC INTERNATIONAL RESEARCH EQUITY FUND	70.264	0	70.264
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	20.950	0	20.950
**D INCOME INSURANCE LIMITED	1.367	0	1.367
**D CAPITAL WORLD GROWTH AND INCOME FUND	9.448.604	0	9.448.604
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	267.998	0	267.998
**D TOUCHSTONE STRATEGIC TRUST - TOUCHSTONE NON-US EQUITY FUND	941.188	0	941.188
**D EUPAC FUND	16.992.641	0	16.992.641
**D JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	29.584	0	29.584
**D CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX ETF	7.091	0	7.091
**D SHELL FOUNDATION	5.464	0	5.464
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO	5.840	0	5.840
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	702	0	702
**D KAYNE ANDERSON RUDNICK INTERNATIONAL SMALL CAP CIT	51.751	0	51.751
**D SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD EX US CIT	117.370	0	117.370
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: MHTB INTERNATIONAL EQUITY ESG QUANTITATIVE FUND (ELIGIBLE INSTITUTIONAL INVESTORS ONLY)	21.778	0	21.778
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB TOKKIN 18420-7095	180.736	0	180.736
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB NISSAY/ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH MOTHER FUND	38.886	0	38.886
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST)	50.001	0	50.001
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: TMA GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	31.241	0	31.241
**D FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND	20.558	0	20.558
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND(CURRENCY HEDGED)	8.199	0	8.199
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021536	37.420	0	37.420
**D FIDELITY UCITS II ICAV/FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND	10.022	0	10.022
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV-GLOBAL RESEARCH ENH. IN EQ ACTIVE UCITS ETF	102.311	0	102.311
**D MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: JPM KOKUSAI REI MOTHER FUND (LDN)	3.850	0	3.850
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MUTB400021492	9.657	0	9.657
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMTB DAIWA/WELLINGTON DURABLE COMP ANIES FUND (FOFS ONLY) (QII ONLY)	344.057	0	344.057
**D MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: FIDELITY EUROPE FUND	237.070	0	237.070
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: NISSAY FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	72.765	0	72.765
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROPE RESEARCH ENH. IN EQ ACTIVE UCITS ETF	224.981	0	224.981
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLPD WRLD EX UK CCF	13.741	0	13.741
**D SCHRODER INTERNATIONAL EQUITY TRUST	276.611	0	276.611
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: CT PAN EUROPEAN FOCUS MOTHER FUND	14.921	0	14.921
**D FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF	4.361	0	4.361
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV-ALL CNTRY RSRCH ENHNCD INDX EQ ACT UCITS ETF	2.880	0	2.880
**D SPRUCEGROVE INTERNATIONAL CIT	917.380	0	917.380
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUR RSCH ENH IN EQ SRI PARIS ALGND ACTV UCITS ETF	2.629	0	2.629
**D FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH POOL	1.074.862	0	1.074.862
**D SCHRODER GAIA	8.981	0	8.981
**D VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF	12.918	0	12.918

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ING DIRECT SICAV	28.999	0	28.999
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	782.345	0	782.345
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	16.444	0	16.444
**D VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.222.763	0	1.222.763
**D FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED EUROPE EQUITY POOL	32.509	0	32.509
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MSCI-KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	372	0	372
**D ADVISER MANAGED TRUST - DIVERSIFIED EQUITY FUND	1.111	0	1.111
**D SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - MULTI- ASSET INCOME FUND	33.916	0	33.916
**D NUVEEN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	73.911	0	73.911
**D VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF	11.574	0	11.574
**D GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC/ GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	190.821	0	190.821
**D LACM ACWI EX US EQUITY FUND L.P.	13.645	0	13.645
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV-GLBL RES ENH IND EQ SRI PARIS ALI AC UCITS ETF	22.419	0	22.419
**D FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II	140.845	0	140.845
**D LACM WORLD EX-US EQUITY CIT	4.894	0	4.894
**D VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II(B)CCF	29.756	0	29.756
**D FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES POOL	594.115	0	594.115
**D SEI SELECT INTERNATIONAL EQUITY ETF	55.200	0	55.200
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH TRUST	4.011	0	4.011
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROZONE RESEARCH ENHAN INDEX EQ ACTIVE UCITS ETF	94.851	0	94.851
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ400025521	2.758	0	2.758
**D SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRST INTERNATIONAL EQTY FND	152.012	0	152.012
**D GINN FAMILY LLC	14.100	0	14.100
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF	12.423	0	12.423
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: SMBCTB (AMUNDI INDEX SERIES) ALL COUNTRY HIGH DIVIDEND EQUITY	418	0	418
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: MHTB AMO WELLINGTON GLOBAL EQUITY OPPORTUNISTIC VALUE STRATEGY MOTHER FUND	1.652	0	1.652
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB TOKKIN 18420-7096	180.675	0	180.675
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	56.866	0	56.866
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	553.220	0	553.220
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MIZUHO TRUST & BANKING CO., LTD. AS TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITY PASSIVE	124.605	0	124.605
**D NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND	21.771	0	21.771
**D SCHRODER MANAGED BALANCED FUND	13.796	0	13.796
**D MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.414.549	0	2.414.549
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	271.591	0	271.591
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	81.965	0	81.965
**D EMBO-FONDS	15.230	0	15.230
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	63.470	0	63.470
**D ISHARES WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	70.748	0	70.748
**D JPMORGAN FUNDS	1.364.206	0	1.364.206
**D SCHRODER EUROPEAN FUND	377.315	0	377.315
**D BIL-UNIVERSAL-FONDS	52.733	0	52.733
**D GROWTH	29.226	0	29.226
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATIONAL RESEARCH ENHANCED EQUITY II OF JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	25.727	0	25.727
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE (EX UK) ESG EQUITY FUND	100.976	0	100.976
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	24.209	0	24.209
**D HOAG FAMILY TRUST U/A DTD 8-02-94	385	0	385
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	7.168	0	7.168
**D SCHRODER EUROPEAN CLIMATE TRANSITION FUND	22.364	0	22.364
**D LB HOLDINGS I LLC	2.547	0	2.547

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Azionisti: [illegible] Teste: 2
Azionisti in proprio: [illegible] Azionisti in delega: 2.410

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THRIFT SAVINGS PLAN	2.185.601	0	2.185.601
**D DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ERGO FUND	7.000	0	7.000
**D FRANCE PLACEMENT EURO ESG PLUS	348.970	0	348.970
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND	73.369	0	73.369
**D TOTALENERGIES ACTIONS LONG TERME	11.761	0	11.761
**D BESTSELECT - UBS SRI GLOBAL EQUITY	5.000	0	5.000
**D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1 FONDS	259.235	0	259.235
**D HC RENTE	2.582	0	2.582
**D SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	49	0	49
**D FOVERUKA PENSION UNIVERSAL	9.005	0	9.005
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	7.829.985	0	7.829.985
**D FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	2.274.132	0	2.274.132
**D CALCIUM QUANT	27.621	0	27.621
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY TRUST	11.507	0	11.507
**D JEFFREY LLC	108.689	0	108.689
**D CLARTAN	45.652	0	45.652
**D JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	90.623	0	90.623
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH PORTFOLIO, L.P.	7.398	0	7.398
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.401	0	21.401
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	10.997	0	10.997
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	301.528	0	301.528
**D APPLE 401(K) PLAN	94.362	0	94.362
**D DEKA-RAB	12.596	0	12.596
**D UI-FONDS RBSG	720	0	720
**D INVESTITORI FLESSIBILE	36.000	0	36.000
**D SIEMENS-FONDS SIEMENS-RENTE	53.619	0	53.619
**D VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA	46.000	0	46.000
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL SMA COMPLETION FUND	1.719.402	0	1.719.402
**D GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC/ GUINNESS PAN-EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	5.712	0	5.712
**D ERI BAYERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA	17.520	0	17.520
**D BI AKTIENFONDS	55.574	0	55.574
**D TRATON-UI-DYNAMIK	18.446	0	18.446
**D AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UCITS ETF	19.036	0	19.036
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF DEBEKA-AKTIEN-EUROPA-DIVIDENDEN	85.491	0	85.491
**D ALLIANZGI FONDS LUNA A	420.342	0	420.342
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL QUALITY INDEX FUND	220.503	0	220.503
**D ATCP-UI-FONDS	2.398	0	2.398
**D PRCO-COFONDS I	15.000	0	15.000
**D BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK FUNDS	23.610	0	23.610
**D AXA EURO DIVIDEND K	25.634	0	25.634
**D THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF GLOBAL WRAP DEVELOPED EUROPE EQUITY MOTHER FUND	40.347	0	40.347
**D STATE OF WYOMING	23.348	0	23.348
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO	7.863	0	7.863
**D BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	114.943	0	114.943
**D BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.	9.095	0	9.095
**D IRCANTEC ACTIONS EUROPE EDRAM	530.459	0	530.459
**D IRCANTEC ACTIONS EUROPE AXA IM	290.000	0	290.000
**D EQ ADVISORS TRUST - ATW INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	32.080	0	32.080
**D IRCANTEC ACTIONS EUROPE CANSLIM 2	33.218	0	33.218

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-FONDS ZVK 1	3.095	0	3.095
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND	302.680	0	302.680
**D SBC MASTER PENSION TRUST	188.251	0	188.251
**D CAND EXANE/LOT136/FRR10H	112.278	0	112.278
**D FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	17.600	0	17.600
**D ERAFP ACTIONS EURO IV	395.741	0	395.741
**D JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	2.285	0	2.285
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	11.796	0	11.796
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	52.256	0	52.256
**D VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	33.326	0	33.326
**D NFS LIMITED	5.139	0	5.139
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND	75.433	0	75.433
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	20.617	0	20.617
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARES SELECT EXCLUSIONS INDEX FUND	17.738	0	17.738
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	17.836	0	17.836
**D THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	197.641	0	197.641
**D EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	6.683	0	6.683
**D BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	19.610	0	19.610
**D FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG SELECT INDEX FUND	1.740	0	1.740
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	161.064	0	161.064
**D T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND	5.310	0	5.310
**D DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF)	2.579	0	2.579
**D ALLIANZGI-FONDS RANW II SEGMENT EUROPEAN EQUITIES I	7.548	0	7.548
**D ISHARES WHOLESALE SCREENED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	3.317	0	3.317
**D BLACKROCK CDN MSCI ACWI EX-CANADA INDEX FUND	14.606	0	14.606
**D DC-AKTIEN-FONDS	2.420	0	2.420
**D COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EAFE EQUITY INDEX) OF JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	310.298	0	310.298
**D CBP GROWTH SMC	42.656	0	42.656
**D ALLIANZGI S AKTIEN	19.337	0	19.337
**D UI-NSNPT-BAP-FONDS	1.366	0	1.366
**D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUROPE EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF	1.478	0	1.478
**D UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYERISCHER PENSIONSFONDS	37.503	0	37.503
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND	862.601	0	862.601
**D ERAFP ACTIONS EUROPE I	1.064.657	0	1.064.657
**D MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	23.972	0	23.972
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF WMB-UNIVERSAL-FONDS	720	0	720
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF UNIVERSAL-CA V	9.138	0	9.138
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST	303.016	0	303.016
**D LVUI EQUITY WORLD EX EUROPE	1.500	0	1.500
**D AXA EURO DIVIDEND DBVL	18.499	0	18.499
**D UI-GKR-FONDS	1.819	0	1.819
**D FORD PENSION UNIVERSAL	10.008	0	10.008
**D PEGASUS-UI-FONDS	19.265	0	19.265
**D BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	43.710	0	43.710
**D ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	24.372	0	24.372
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF COLUMBUS FONDS	1.723	0	1.723
**D AXIOM INTERNATIONAL EQUITY TRUST	20.091	0	20.091
**D MARSHALL WACE MASTER FDS SPC SP	140.462	0	140.462
**D MARSHALL WACE INV STRAT EUROPEAN TOPS	39.118	0	39.118

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AQR LUX FUNDS- AQR DIVERSIFIED-RISK PREMIA FUND/INTL TRADING	79.929	0	79.929
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN-PORTFOLIO LLC - EMEA TRADING	637.436	0	637.436
**D HOLOCENE ADVISORS MASTER FUND-LTD/INTL TRADING	37.100	0	37.100
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND	2.648	0	2.648
**D VERITION MULTI STRATEGY MASTER FUND LTDG	15.802	0	15.802
**D BCV ENHANCED EUROPE EQUITY ESG	18.349	0	18.349
**D DWS INVESTMENT GMBH W/BBR 1 AP	10.902	0	10.902
**D SPARINVEST SICAV - GLOBAL EQUITY TA POOL	7.528	0	7.528
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	50.543	0	50.543
**D ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2027	1.727	0	1.727
**D ANIMA ITALIA	2.319.123	0	2.319.123
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026 II	784	0	784
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2028	7.728	0	7.728
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	4.230.217	0	4.230.217
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2028 II	8.179	0	8.179
**D ANIMA VISCONTEO	320.192	0	320.192
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 74	18.888	0	18.888
**D ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE LTE	17.877	0	17.877
**D ANIMA EUROPA	106.500	0	106.500
**D ANIMA SFORZESCO	100.467	0	100.467
**D SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND	15.019	0	15.019
**D SIMPLICITY UNHEDGED GLOBAL SHARE FUND	14.752	0	14.752
**D ANIMA PICPAC MEGATREND PEOPLE 2029	56.522	0	56.522
**D PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	11.390	0	11.390
**D ANIMA EVOLUZIONE BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026	3.152	0	3.152
**D FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - FRANKLIN ALLOCATION VIP FUND	35.100	0	35.100
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	857.336	0	857.336
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030 III	1.929	0	1.929
**D ANIMA AZIONARIO INTERNAZIONALE	36.800	0	36.800
**D GESTIELLE PRO ITALIA	106.000	0	106.000
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND PEOPLE 2026	1.718	0	1.718
**D ANIMA PICPAC BILANCIATO MEGATREND 2026	6.628	0	6.628
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030 II	2.118	0	2.118
**D ANIMA AZIONARIO EUROPA LTE	6.378	0	6.378
**D THE STEAMSHIP MUT. UNDERWRITING ASSOC TTEES (BM) LTD AS TTEES OF THE ST MT TR	2.745	0	2.745
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	932.923	0	932.923
**D ANIMA SFORZESCO PLUS	10.592	0	10.592
**D ANIMA AZIONARIO PAESI SVILUPPATI LTE	4.584	0	4.584
**D ANIMA SVILUPPO ITALIA 2030	233.500	0	233.500
**D ANIMA BILANCIATO MEGATREND	215.147	0	215.147
**D 1934 GLOBAL INVESTMENT FUND LP	63.114	0	63.114
**D ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE	10.625	0	10.625
**D ANIMA OBIETTIVO MEGATREND 2030	5.229	0	5.229
**D ANIMA MEGATREND	209.790	0	209.790
**D ANIMA VISCONTEO PLUS	59.501	0	59.501
**D ANIMA COMUNITAM AZIONARIO INTERNAZIONALE	9.890	0	9.890
**D BAYERNINVEST KVG MBH VK EUROPA AKTIEN	56.273	0	56.273
**D BAYERNINVEST KVG MBH ASSETKLASSENFONDS AKTIEN	48.420	0	48.420
**D BAYERNINVEST KVG MBH STRATEGIC CORE EQUITY I	17.908	0	17.908

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BAYERNINVEST KVG MBH VKB PORTFOLIO IOK	46.715	0	46.715
**D BAYERNINVEST KVG MBH BAYERNINVEST BWA 2-FONDS	42.024	0	42.024
**D BAYERNINVEST KVG MBH BAYERNINVEST BSP-FONDS	9.410	0	9.410
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZGI-FONDS BTH	7.603	0	7.603
**D BMO NESBITT BURNS INC	41.688	0	41.688
**D KBC INST. INVST SUST WRLD EQT EX-PWAR	3.533	0	3.533
**D KBC EQUITY FUND/STRATEGIC SATELLITES	1.032	0	1.032
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND	21.131	0	21.131
**D PRICOS	866.067	0	866.067
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 8	1.556	0	1.556
**D KBC INSTITUTIONAL FUND/SRI WORLD EQUITY	25.249	0	25.249
**D HANG SENG INSURANCE COMPANY LIMITED	25.330	0	25.330
**D SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS	26.758	0	26.758
**D PRICOS DEFENSIVE	19.266	0	19.266
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 10	18.376	0	18.376
**D PLATO INST I FUND EURO EQUITY	16.900	0	16.900
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 3	36.744	0	36.744
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	2.197	0	2.197
**D SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS - ADVANCED GLOBAL EQUITY FUND	9.270	0	9.270
**D JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	1.379	0	1.379
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND	15.159	0	15.159
**D HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	260.373	0	260.373
**D PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND/EUROPEAN EQUITY	37.525	0	37.525
**D JPM MULTI INCOME FUND	18.707	0	18.707
**D KBC INSTITUTIONAL FUND SRI EURO	89.324	0	89.324
**D PLATO R1 WORLD	2.386	0	2.386
**D HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND (UNHEDGED)	197	0	197
**D PLATO INSTIT INDEX FND WORLD DBI-RDT	8.412	0	8.412
**D MANULIFE PROVIDENT FUNDS UNIT TRUST SERIES	486.771	0	486.771
**D FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	2.269.314	0	2.269.314
**D PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND/WORLD	8.940	0	8.940
**D REASSURE LIMITED	155.105	0	155.105
**D PRICOS SRI	33.220	0	33.220
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND	801	0	801
**D HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND	47.539	0	47.539
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED LIFE FUND	2.745	0	2.745
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND	53.169	0	53.169
**D FIDELITY GLOBAL INVESTMENT FUND - EUROPEAN EQUITY FUND	64.778	0	64.778
**D AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	4.813	0	4.813
**D JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	3.071	0	3.071
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	41.940	0	41.940
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	79.130	0	79.130
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	132	0	132
**D HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	513	0	513
**D CHIYO BANKING CORPORATION LIMITED	69.851	0	69.851
**D HSBC ETFS PLC - HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF	160	0	160
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	14.828	0	14.828
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	29.319	0	29.319
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	19.677	0	19.677

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	3.253	0	3.253
**D M&G (LUX) BLACKROCK EUROPE EX UK EQUITY FUND	416.369	0	416.369
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	2.886	0	2.886
**D AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	66.488	0	66.488
**D THE MARKS AND SPENCER WORLDWIDE MANAGED FUND	63.953	0	63.953
**D PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND	399.734	0	399.734
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI SANDP 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	262.935	0	262.935
**D AMUNDIT ETF ICAV - AMUNDI MSCI ACWI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	6.154	0	6.154
**D AMUNDI ETF ICAV	119.960	0	119.960
**D AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED	56.368	0	56.368
**D AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF	19.024	0	19.024
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	17.797	0	17.797
**D AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	32.530	0	32.530
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.699	0	8.699
**D HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND	561.601	0	561.601
**D IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN TRUST	177.881	0	177.881
**D ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX UK EQUITY TILT FUND	98.524	0	98.524
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	20.875	0	20.875
**D HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	64.644	0	64.644
**D HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	96.119	0	96.119
**D ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO INDEXING EUROLAND	80.121	0	80.121
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	578.944	0	578.944
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF STUTTGARTER AKTIEN EUROPA	22.968	0	22.968
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF RABW INTERNATIONAL	26.379	0	26.379
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA	22.447	0	22.447
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF A-EUROPA-LA-PASSIV	6.913	0	6.913
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF BG	15.100	0	15.100
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AKTIEN EUR	509.907	0	509.907
**D AMUNDI DEUTSCHLAND GMBH	29.244	0	29.244
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF INKA LUCK FONDS UBS	18.979	0	18.979
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ZA	6.168	0	6.168
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF ARZTRENTE 2	29.315	0	29.315
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF RABW INTERNATIONAL SEGMENT 13	10.396	0	10.396
**D MEAG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	113.246	0	113.246
**D ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES	46.080	0	46.080
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF VAWL MASTERFONDS	78.712	0	78.712
**D ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	43.400	0	43.400
**D AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND	277	0	277
**D GLOBAL X MANAGEMENT (AUS) LIMITED ATF GLOBAL X S&P WORLD EX AUSTRALIA GARP ETF	3.765	0	3.765
**D GENERALI ITALIA SPA	203.284	0	203.284
**D ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	14.037	0	14.037
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	140.000	0	140.000
**D ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO	36.763	0	36.763
**D GENERALI INVESTMENTS SICAV	2.979	0	2.979
**D JANUS HENDERSON	448.544	0	448.544
**D MW INV STRAT EUREKA FUND AC	179.256	0	179.256
**D DEKA INVESTMENT GMBH - DEKA MSCI EUROPE UCITS ETF	79.365	0	79.365
**D DEKA INVESTMENT GMBH - DEKA STRATEGIEFONDS NR. 5	16.797	0	16.797
**D DEKA INVESTMENT GMBH - DEKA EUROPA POTENTIAL CF	33.570	0	33.570

Azionisti: 2.412 Testo: 2
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SNOWBALL CAPITAL HOLDINGS LIMITED	1.488	0	1.488
**D PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL ACCOUNT	48.446	0	48.446
**D MACQUARIE MANAGEMENT HOLDINGS, INC	48	0	48
**D PRINCIPAL BANK	23.733	0	23.733
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	32.509	0	32.509
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	316.296	0	316.296
**D PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TRUST	4.279	0	4.279
**D PRINCIPAL FUNDS, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	222.725	0	222.725
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	65.080	0	65.080
**D AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	14.779	0	14.779
**D RAINDROPS CAPITAL LIMITED	1.491	0	1.491
**D STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	72.348	0	72.348
**D ALGER INTERNATIONAL FOCUS FUND	191.097	0	191.097
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF	49.995	0	49.995
**D STICHTING PENSIOENFONDS NOTARIAAT	2.721	0	2.721
**D THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	68.823	0	68.823
**D ALGER SICAV	2.164	0	2.164
**D ALGER GLOBAL FOCUS FUND	22.245	0	22.245
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET BAKKERSBEDRIJF	8.119	0	8.119
**D MINISTER FOR FINANCE AND IRELAND STRATEGIC INVESTMENT FUND (ISIF)	24.235	0	24.235
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I	15.439	0	15.439
**D BLACKROCK GLOBAL FUNDS	166.038	0	166.038
**D KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES III	52.162	0	52.162
**D IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	9.977	0	9.977
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE	4.855	0	4.855
**D CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	44.984	0	44.984
**D DOMINION ENERGY, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	155.352	0	155.352
**D MANULIFE MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX ETF	10.432	0	10.432
**D CIBC INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	77.222	0	77.222
**D RENAISSANCE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND	34.810	0	34.810
**D IMPERIAL GLOBAL EQUITY INCOME POOL	12.016	0	12.016
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	205.445	0	205.445
**D IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	39.463	0	39.463
**D CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	9.050	0	9.050
**D IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	679.859	0	679.859
**D CIBC EUROPEAN INDEX FUND	3.100	0	3.100
**D CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	1.714	0	1.714
**D PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	101.479	0	101.479
**D INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST	2.346	0	2.346
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	1.379.208	0	1.379.208
**D UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC	9.983	0	9.983
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.538.768	0	1.538.768
**D THE CLAUDE MARIE DUBUIS RELIGIOUS AND CHARITABLE TRUST	32.729	0	32.729
**D METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	13.849	0	13.849
**D WESPATH FUNDS TRUST	435.410	0	435.410
**D INCARNATE WORD CHARITABLE TRUST	36.642	0	36.642
**D VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND	625.797	0	625.797
**D INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST, LI AKTIER GLOBALE INDEKS	5.808	0	5.808
**D THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF CHARITY OF THE INCARNATE WORD, HOUSTON, TEXAS	103.767	0	103.767

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	2.001	0	2.001
**D INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11.889	0	11.889
**D XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	28.650	0	28.650
**D XTRACKERS MSCI EAFE ESG LEADERS EQUITY ETF	3.831	0	3.831
**D XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	4.131	0	4.131
**D XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	1.123	0	1.123
**D XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF	5.663	0	5.663
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	4.774	0	4.774
**D AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	34.653	0	34.653
**D ALLEGHENY COLLEGE	931	0	931
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	192.861	0	192.861
**D TIMESSQUARE CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	46.927	0	46.927
**D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	11.685	0	11.685
**D VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY PORTFOLIO	31.001	0	31.001
**D VOYA GLOBAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY PORTFOLIO	921	0	921
**D VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND	2.445	0	2.445
**D VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND	804	0	804
**D VOYA GLOBAL HIGH DIVIDEND LOW VOLATILITY FUND	1.354	0	1.354
**D VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	17.138	0	17.138
**D XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF	223.317	0	223.317
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	595.057	0	595.057
**D GOLDMAN SACHS ETF ICAV	5.391	0	5.391
**D GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY	5.059	0	5.059
**D TACS NON-US EQUITY CORE MARKET CONTINUOUS LLC	18.361	0	18.361
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA EUROPE EQUITY ETF	13.810	0	13.810
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL PLUS EQUITY ETF	15.182	0	15.182
**D GOLDMAN SACHS PARAPLUFONDS 1 N.V.	741	0	741
**D GOLDMAN SACHS ETF TRUST -GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF	25.459	0	25.459
**D MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	28.381	0	28.381
**D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	683.111	0	683.111
**D TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	89.260	0	89.260
**D TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	122.253	0	122.253
**D BRUCE POWER PENSION PLAN .	1.822	0	1.822
**D TD EUROPEAN INDEX FUND	4.637	0	4.637
**D HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST	81.872	0	81.872
**D PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB	86.700	0	86.700
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.312	0	7.312
**D TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORPORATION	15.542	0	15.542
**D TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP	89.348	0	89.348
**D THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	147.735	0	147.735
**D BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. - BNY MELLON INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9.189	0	9.189
**D BNY MELLON INTERNATIONAL EQUITY ETF	30.437	0	30.437
**D BNYM MELLON CF SL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	32.734	0	32.734
**D THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	87.767	0	87.767
**D IMCO GLOBAL PUBLIC EQUITY LP	40.269	0	40.269
**D XTRACKERS MSCI EAFE HIGH DIVIDEND YIELD EQUITY ETF	351.643	0	351.643
**D WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	176.279	0	176.279
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL EFFICIENT CORE FUND	16.500	0	16.500
**D EATON VANCE MANGEMENT	384	0	384

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Azionisti: [illegible] Teste: 2

Azionisti in proprio: [illegible] 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SEB EUROCOMPANIES EUROPA-ALLEE	10.195	0	10.195
**D SG ACTIONS INTERNATIONALES	41.303	0	41.303
**D MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI	3.251.964	0	3.251.964
**D AMUNDI INVESTMENT FUNDS MULTI	10.650	0	10.650
**D TACTICAL PORTFOLIO INCOME	4.209	0	4.209
**D EFFEPILUX SICAV AZIONARIO EURO	34.762	0	34.762
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	27.249	0	27.249
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	512.000	0	512.000
**D AMUNDI SGR SPA/AMUNDI ELITE MULTI ASSET FLEXIBLE	4.607	0	4.607
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI BILANCIATO PIU`	4.878	0	4.878
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI OBBLIGAZIONARIO PIU` A DISTRIBUZIONE	16.387	0	16.387
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC THE	5.497	0	5.497
**D AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR	1.552	0	1.552
**D KOKUSAI EQUITY INDEX FUND A SE	11.532	0	11.532
**D MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	15.173	0	15.173
**D METZLER UNIVERSAL TRUST	10.000	0	10.000
**D BRIDGE BUILDER INTERNATIONAL E	35.851	0	35.851
**D GREEN CENTURY MSCI INTERNATION	20.156	0	20.156
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE	6.072	0	6.072
**D BRIDGE BUILDER TAX MANAGED	25.557	0	25.557
**D DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	9.870	0	9.870
**D NZAM EURO STOXX PARIS-ALIGNED	3.464	0	3.464
**D THE NOMURA TRUST AND BANKING C	25.035	0	25.035
**D METZLER INTERNATIONAL INVESTME	127.700	0	127.700
**D MORGAN STANLEY PATHWAY	97.970	0	97.970
**D OFI INVEST ESG MID CAPS EURO	66.919	0	66.919
**D GLOBAL FUND OFI INVEST ESG SOC	48.783	0	48.783
**D UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE II	221.628	0	221.628
**D UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX CH) PASSIVE	92.375	0	92.375
**D STRATEGY SICAV	4.700	0	4.700
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROZONE	6.755	0	6.755
**D UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - SYSTEMATIC ALLOCAT PTF EQUITY (USD)	1.630	0	1.630
**D UBS (LUX) STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD)	750	0	750
**D UBS (LUX) STRATEGY SICAV-SYSTEMATIC - ALLOCATION PF MEDIUM (USD)	1.952	0	1.952
**D UBS (LUX) STRATEGY SICAV-SYSTEMATIC - ALLOCATION PF DEFENSIVE (USD)	393	0	393
**D UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	51.010	0	51.010
**D UBS (LUX) SICAV 1	72	0	72
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS INTERSTOCK	1.280	0	1.280
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 50	1.560	0	1.560
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 40 (EUR)	920	0	920
**D MIGROS BANK (LUX) FONDS 30	760	0	760
**D FONDATION BOTNAR.	28.008	0	28.008
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	619.495	0	619.495
**D GMT 1 PLACEMENTS TRADITIONNELS ACTIONS ETRANGERES	14.218	0	14.218
**D 35249-ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	163.396	0	163.396
**D 35315-ZURICH NON-LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN GI ZCH AKTIEN PLUS	51.131	0	51.131
**D 35335-ZURICH NON-LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN GCIE AKTIEN PLUS	128.472	0	128.472
**D UBS FUND MGT (CH) AG - CH [illegible] TRIANGULUS - AKTIEN DEVMARK HEDGED	28.489	0	28.489
**D UBS FUND MGT (CH) AG - CH [illegible] TRIANGULUS - AKTIEN DEVMARK	27.571	0	27.571

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D INTERMEDE INTERNATIONAL EQUITY SERIES.	13.538	0	13.538
**D SPRUCEGROVE ALL COUNTRY WORLD SMALL CAP FUND	4.380	0	4.380
**D GLOBAL EQUITY SERIES OF SALT CREEK INVESTMENTS LLC	2.059	0	2.059
**D CINDY SPRINGS LLC	48.975	0	48.975
**D SLW PORTFOLIO LLC	2.405	0	2.405
**D SENTINEL INTERNATIONAL FUND	1.064	0	1.064
**D ROCKEFELLER INTERNATIONAL EQUITY FUND II L.P.	34.797	0	34.797
**D PERTERRA INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO L.P.	325.288	0	325.288
**D MBB PUBLIC MARKETS I LLC	39.410	0	39.410
**D HAWTHORN EQ LLC	29.222	0	29.222
**D HAWTHORN DM LLC	12.560	0	12.560
**D GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	60.315	0	60.315
**D LEGAL & GENERAL MSCI EAFE SL FUND LLC	30.834	0	30.834
**D ASCENSION ALPHA FUND LLC	7.065	0	7.065
**D FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS	2.337	0	2.337
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	633.070	0	633.070
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	31.077	0	31.077
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND PRC	281.306	0	281.306
**D CHEVRON UK PENSION TRUSTEE LIMITED AS TRUSTEE OF THE CHEVRON.	2.748	0	2.748
**D MINEWORKERS` PENSION SCHEME	506.283	0	506.283
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S.	1.125.693	0	1.125.693
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	326.335	0	326.335
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SUSTAINA	24.607	0	24.607
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONA	1.261.411	0	1.261.411
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND	64.834	0	64.834
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY	1.617.890	0	1.617.890
**D VI CAPITAL LTD.	651	0	651
**D LIUNA PENSION FUND OF CENTRAL AND EASTERN CANADA	2.976	0	2.976
**D NUNAVUT TRUST	4.310	0	4.310
**D HAGFORS LIMITED	377.832	0	377.832
**D RED LIFE REINSURANCE LIMITED	1.055	0	1.055
**D CBS INSURANCE COMPANY LIMITED	584	0	584
**D GUARDIANS OF NEW ZEALAND SUPERANNUATION	500.450	0	500.450
**D QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND.	2.830	0	2.830
**D COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION AS TRUSTEE FOR ARIA	47.689	0	47.689
**D TELSTRA SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR TELSTRA SUPERANNUATION	17.689	0	17.689
**D GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD.	40.599	0	40.599
**D MINDEROO FOUNDATION LIMITED ATO THE MINDEROO FOUNDATION TRUS	6.867	0	6.867
**D MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	41.476	0	41.476
**D MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND	384	0	384
**D LORD MAYOR`S CHARITABLE FOUNDATION	813	0	813
**D NT WORLD GREEN TRANSITION INDEX FUND	793	0	793
**D AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	16.190	0	16.190
**D EQUIPSUPER	11.610	0	11.610
**D FISHER INVESTMENTS AUSTRALASIA GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	4.873	0	4.873
**D SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT ASSET CLASS TRUST	2.561	0	2.561
**D INTERNATIONAL EQUITIES PASSIVE B UNIT TRUST	1.533	0	1.533
**D INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST	2.844	0	2.844
**D SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRAL	31.929	0	31.929

Azionisti: 2.410 Testc: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D WELLINGTON PAGOSA FUND (CAYMAN) II LTD. C/O WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP	29.082	0	29.082
**D WELLINGTON FINANCIALS ABSOLUTE RETURN FUND (BERMUDA) L.P C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC	59.420	0	59.420
**D VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD. C/O VERITION FUND MANAGEMENT LLC	15.359	0	15.359
**D BIG RIVER GROUP FUND SPC LLC-EQUITY SEGREGATED PORTFOLIO C/O ALPHAGEN CAPITAL LIMITED	26.211	0	26.211
**D RPAQ 2015 FUND LP	20.924	0	20.924
**D AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUND II L.P. C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	69.089	0	69.089
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE LLP	51.466	0	51.466
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP	38.495	0	38.495
**D MARSHALL WACE INV STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FD C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	1.007	0	1.007
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS INVESTMENT MANAGER	53.263	0	53.263
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND C/O MARSHALL WACE LLP	54.886	0	54.886
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE LLP ACTING AS IA	35.096	0	35.096
**D BAY POND SELECT OPPORTUNITIES MASTER FUND (CAYMAN) L.P.C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC ACTING AS IA	124.515	0	124.515
**D AQR TAX ADVANTAGED GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND L.P. PM ACCOUNT C/O AQR MANAGEMENT LLC	31.387	0	31.387
**D AQR DELTA MASTER ACCOUNT L.P. CAD EQUITIES	382	0	382
**D BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD	5.699	0	5.699
**D AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT	16.674	0	16.674
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN) LIMITED	2.845	0	2.845
**D DOCKSIDE FUND I LP	1.420	0	1.420
**D DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	16.443	0	16.443
**D ARROWSTREET CAPITAL ESG GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITE PORTFOLIO MARGIN ACCT 200.	10.109	0	10.109
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET ACWI ALPHA EXT CO	2.555	0	2.555
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	10.641	0	10.641
**D ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND V (CAYMAN) LIMITED.	2.420	0	2.420
**D WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING STRATEGIES FUND (CAYMAN) LTD WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING ST RATEGIES FUND (CAYMAN) LP	1.713	0	1.713
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	27.789	0	27.789
**D DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	719	0	719
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	195.429	0	195.429
**D AQR TAX-AWARE DELPHI LONG SHORT EQUITY FUND LLC PORTFOLIO MARGIN	35.969	0	35.969
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT	368.212	0	368.212
**D DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	74.840	0	74.840
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)LTD	414.751	0	414.751
**D ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACC	33.184	0	33.184
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMYNA -MW TOPS ENV FOCUS(	394.972	0	394.972
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	152.534	0	152.534
**D LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT	1.647	0	1.647
**D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	18.000	0	18.000
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	16.300	0	16.300
**D PRIME SUPER PTY LTD	34.721	0	34.721
**D FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND - ALL CAP SUBPORTFOLIO	662.329	0	662.329
**D FIDELITY OVERSEAS FUND	2.876.463	0	2.876.463
**D VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND: OVERSEAS PORTFOLIO	837.799	0	837.799
**D JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND.	2.647.735	0	2.647.735
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST.	22.046	0	22.046
**D JHVIT INT`L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	827	0	827
**D JBWN-MED CORE GLOBAL EQ TILT	6.684	0	6.684
**D PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD	20.460	0	20.460
**D SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	393.133	0	393.133
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY INDEX FUND	32.372	0	32.372

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ABRDN SICAV II	2.051.625	0	2.051.625
**D VICTORY TARGET MANAGED ALLOCATION FUND	16.829	0	16.829
**D CFSIL-COMMONWLTH GBL SHARE FD 17	17.454	0	17.454
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50.	12.814	0	12.814
**D COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE INDEXED GLOBAL SHARE FUND..	26.442	0	26.442
**D BETASHARES GLOBAL SHARES ETF	18.646	0	18.646
**D ABRDN SICAV I - EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	1.733	0	1.733
**D WM POOL - EQUITIES TRUST NO. 31 - ROBECO	1.007	0	1.007
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	76.900	0	76.900
**D AEGON CUSTODY B.V.	163.621	0	163.621
**D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	4.426	0	4.426
**D DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	64.134	0	64.134
**D ABRDN OEIC IV-ABRDN EVOLVE EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	2.910	0	2.910
**D ISHARES MSCI EUROZONE ETF	791.826	0	791.826
**D ISHARES MSCI ITALY ETF	714.497	0	714.497
**D ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	781.449	0	781.449
**D ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF	1.636.772	0	1.636.772
**D ISHARES MSCI EAFE ETF	2.118.072	0	2.118.072
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	828.625	0	828.625
**D ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	26.819	0	26.819
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	600.655	0	600.655
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	4.269.477	0	4.269.477
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	283.589	0	283.589
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	1.729.084	0	1.729.084
**D ILA-LA WORLD ESG SCREENED FUND	1.920	0	1.920
**D ILA - RAFIMF	1.441	0	1.441
**D ILA-A-ILSDMH	96.201	0	96.201
**D IRISH LIFE ASSURANCE.	53.730	0	53.730
**D ILA-A-ILIMCFHY	1.608	0	1.608
**D IRISH LIFE CLIMATE FOCUSED FUND	2.037	0	2.037
**D IRISH LIFE ASSURANCE PLC	133.015	0	133.015
**D ILA-ILSEAFE - SUSTAINABLE EAFE EQUITY	43.003	0	43.003
**D ILA - A-ILGLOEQN	1.131	0	1.131
**D ILA - A-ILDSCG	2.666	0	2.666
**D ILA - A-ILGLOEQG	4.151	0	4.151
**D ILA - A-ILEZEQG	12.994	0	12.994
**D ILA - A-ILHYFQG	12.213	0	12.213
**D STICHTING PENSIOOENFONDS METAAL EN TECHNIEK MN SERVICES	54.599	0	54.599
**D STICHTING MN SERVICES	186.893	0	186.893
**D LARGE CAP INTL PORTFOLIO OF DFA INV	277.025	0	277.025
**D STICHTING MN SERVICES AANDELENFO ND	33.694	0	33.694
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD PMC FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND	3.053	0	3.053
**D FUTURE WORLD DEVELOPED EQUITY INDEX FUND (3500)	6.331	0	6.331
**D TSGX SOLACT ESG TRACO EX UNHG(3387)	1.124	0	1.124
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITEDONS MANAGEMENT) LIMITED	165.814	0	165.814
**D ABRDN OEIC II-ABRDN GLOBAL BALANCED GROWTH FUND	2.399	0	2.399
**D SARAH LYNNE SIMMONS TRUST	4.450	0	4.450
**D MICHAEL AND WILMA FRENN TRUST 930	445	0	445
**D CFSIL RE CNERETHICS FD 16	16.499	0	16.499

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Azionisti: 2.410 Teste: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	36.344	0	36.344
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC - SERIES A15	2.712	0	2.712
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	1	0	1
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	320.327	0	320.327
**D PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	198.095	0	198.095
**D FUNDO DE SEGURANCA SOCIAL DO GOVERNO DA REGIAO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	17.166	0	17.166
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	82.085	0	82.085
**D SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND	29.710	0	29.710
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.884.749	0	1.884.749
**D ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	253.733	0	253.733
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.718.253	0	1.718.253
**D ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	468.474	0	468.474
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG FOR ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG SCREENED EQUITY INDEX	23.855	0	23.855
**D ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)	3.884	0	3.884
**D EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG GIUGNO 2027	4.787	0	4.787
**D EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	10.010	0	10.010
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 DICEMBRE 2025	2.876	0	2.876
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 MARZO 2026	12.623	0	12.623
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 GIUGNO 2026	14.949	0	14.949
**D EURIZON AM BILANCIATO ETICO	4.183	0	4.183
**D EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	3.028	0	3.028
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -LUGLIO 2026 EUR	12.178	0	12.178
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -SETTEMBRE 2026	9.150	0	9.150
**D EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30- GENNAIO 2027	10.451	0	10.451
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -MARZO 2027	4.153	0	4.153
**D EURIZON INVESTI GRADUALE ESG 30- MARZO 2027	6.613	0	6.613
**D EURIZON STEP 50 GLOBAL LEADERS ESG SETTEMBRE 2027	1.207	0	1.207
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	22.703	0	22.703
**D EURIZON AZIONI ITALIA	890.100	0	890.100
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	99.584	0	99.584
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	176.509	0	176.509
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION CIT	2.711	0	2.711
**D EURIZON FUND	390.471	0	390.471
**D INSTITUTIONAL SOLUTIONS FUND FCP-SIF	29.331	0	29.331
**D YOURINDEX SICAV	96.413	0	96.413
**D AQR FLEX 1 SERIES LLC- SERIES A13	2.271	0	2.271
**D AQR FUNDS- AQR MS FUSION HV FUND	9.264	0	9.264
**D ARROWSTREET (DELAWARE) CUSTOM ALPHA EXTENSION FUND Q L.P.	27.536	0	27.536
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY WORRLD EX US ALPHA EXTENSION CIT	3.707	0	3.707
**D ALLIANZ ACTIONS EURO CONVICTIONS	224.658	0	224.658
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION FUND I	25.871	0	25.871
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	512.085	0	512.085
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	2.053.242	0	2.053.242
**D NEW AIRWAYS PENSION SCHEME	2.145	0	2.145
**D STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST LEVEL 15	4.780	0	4.780
**D ISHARES EURO STOXX BANKS 3015 UCITS ETF (DE)	1.544.994	0	1.544.994
**D ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	259.342	0	259.342
**D ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	208.397	0	208.397
**D ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF DE	1.289.931	0	1.289.931

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	473.006	0	473.006
**D INTERFUND SICAV	40.036	0	40.036
**D DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV PORTFOLIO	3.848	0	3.848
**D TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	36.387	0	36.387
**D THE TUOMO O. VUOLTEENAHO 2025 CHARI TABLE REMAINDER UNITRUST	7.642	0	7.642
**D AQR FUNDS- AQR LSE FUSION FUND	5.426	0	5.426
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	38.260	0	38.260
**D ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	1.897	0	1.897
**D ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LIMITED	1	0	1
**D AQR FUNDS AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	295.596	0	295.596
**D AQR FUNDS AQR LONGSHORT EQUITY FUND	782.211	0	782.211
**D ABN AMRO FGR	809	0	809
**D PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	189.688	0	189.688
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	390.198	0	390.198
**D TIAACREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	953.141	0	953.141
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	361.597	0	361.597
**D TRUST II BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO	946.728	0	946.728
**D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PORTFOLIO	42.420	0	42.420
**D VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES INDEX FUND	57.659	0	57.659
**D STATE OF MINNESOTA	255.280	0	255.280
**D MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	37.346	0	37.346
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	110.676	0	110.676
**D SPDR MSCI ACWI EXUS ETF	8.692	0	8.692
**D SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	580.224	0	580.224
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	253.875	0	253.875
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	2.339	0	2.339
**D MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE F UND, INC. GLOBAL STRATEGI ST PORTFOLIO	341	0	341
**D EUROPE INVESTMENT FUND	2.282	0	2.282
**D INTERNATIONAL EQUITY TRUST	167.746	0	167.746
**D THE WELLINGTON TR CO NATL ASSOCMULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FDS TR	258.873	0	258.873
**D WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUSTINT RESEARCH EQUITY PORTFO	53.264	0	53.264
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	31.061	0	31.061
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	2.947.534	0	2.947.534
**D SSB MSCI ITALY INDEX SECURITIESLENDING COMMON TRUST FUND	458.993	0	458.993
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	814.720	0	814.720
**D M INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.782	0	5.782
**D FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	1.840	0	1.840
**D INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	44.232	0	44.232
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	119.059	0	119.059
**D AXA MPS PREVIDENZA PER TE - CRESCITA	235.686	0	235.686
**D EURIZON RECOVERY LEADERS ESG 40 DICEMBRE 2025	1.336	0	1.336
**D EURIZON TOP RECOVERY ESG GENNAIO 2026	1.773	0	1.773
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -NOVEMBRE 2026	15.188	0	15.188
**D EURIZON GLOBAL LEADERS ESG 50 -GENNAIO 2027	11.287	0	11.287
**D FIDEURAM ITALIA	55.600	0	55.600
**D EPSILON ASSOCIATI SGR EPSILONSGR QVALUE	1.231	0	1.231
**D FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	727.124	0	727.124
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	144.915	0	144.915
**D FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30	19.000	0	19.000

Azionisti: 2.410 Teste: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	24.834	0	24.834
**D ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONALINDEX FUND	391.995	0	391.995
**D BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST	511.662	0	511.662
**D ISHARES MSCI ACWI ETF	169.003	0	169.003
**D ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	156.676	0	156.676
**D ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	1.754	0	1.754
**D ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE ETF	41.570	0	41.570
**D ISHARES MSCI GLOBAL QUALITY FACTOR ETF	4.507	0	4.507
**D ISHARES PARIS-ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD EX USA ETF	15.645	0	15.645
**D ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	1.703	0	1.703
**D ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	1.280.246	0	1.280.246
**D ISHARES MSCI INTL MOMENTUM FACTOR ETF	146.577	0	146.577
**D ISHARES MSCI WORLD ETF	52.737	0	52.737
**D ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	15.872	0	15.872
**D ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	13.557	0	13.557
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	313.716	0	313.716
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	17.746	0	17.746
**D ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	2.195	0	2.195
**D BLACKROCK INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	402.821	0	402.821
**D THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MAS	7.045	0	7.045
**D ALLIANZ AZIONI EUROPA	86.068	0	86.068
**D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	595.000	0	595.000
**D ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000	0	20.000
**D DWS INVESTMENT GMBH FOR MULTI-INDEX EQUITY FUND	4.948	0	4.948
**D INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST	263.863	0	263.863
**D MEAG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR MEAG ATLAS	173.290	0	173.290
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR UIFONDS AKTIEN WORLD ESG	3.463	0	3.463
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI 1 UI	1.500	0	1.500
**D EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY	22.258	0	22.258
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	1.187.002	0	1.187.002
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED FUND	34.159	0	34.159
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS - ZIF GREEN	23.158	0	23.158
**D UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	418.527	0	418.527
**D ZURICH INVEST ICAV	59.482	0	59.482
**D SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	14.048	0	14.048
**D STATE STREET TOTAL RETURN VIS FUND	3.270	0	3.270
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	138.929	0	138.929
**D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	500.740	0	500.740
**D VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	5.871.616	0	5.871.616
**D VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND - INTERNATIONAL PORTFOLIO	807.468	0	807.468
**D THE METHODIST HOSPITAL	26.400	0	26.400
**D INVESCO EQV INTERNATIONAL EQUITY FUND	758.977	0	758.977
**D KAISER FOUNDATION HOSPITALS	4.503	0	4.503
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	3.679	0	3.679
**D HC CAPITAL TRUST- THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOL	8.403	0	8.403
**D HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	795	0	795
**D HC CAPITAL TRUST- THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	598	0	598
**D SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.325.572	0	1.325.572
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	151.167	0	151.167

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCETRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST	70.604	0	70.604
**D JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	46.831	0	46.831
**D JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	67.250	0	67.250
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR PRO2-UI-AKTIENFONDS	46.937	0	46.937
**D FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS INT FUND	1.090.600	0	1.090.600
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES SUSTAINABLE NON-U.S.DEVELOPED MARKETS FUND	2.189	0	2.189
**D TRANSAMERICA MSCI EAFE INDEX VP	3.813	0	3.813
**D JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	6.694	0	6.694
**D JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	2.430	0	2.430
**D JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	40.546	0	40.546
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	1.058	0	1.058
**D SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTF	50.868	0	50.868
**D SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	29.588	0	29.588
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA MORGAN STANLEY INTERNATIONAL EQUITIES	301.219	0	301.219
**D OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY	1.142	0	1.142
**D FRANK RUSSEL INSTITUTIONAL FUNDS PLC	1.293	0	1.293
**D MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	38.128	0	38.128
**D CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR SMBCTB TTI GLOBAL SMALL-MID CAP EQUITY MOTHER FUND	56.915	0	56.915
**D INVESCO OPPENHEIMER V.I. INTERNATIONAL GROWTH FUND	156.419	0	156.419
**D INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND LP	20.907	0	20.907
**D INVESCO OFI INTERNATIONAL GROWTH TRUST	39.516	0	39.516
**D INVESCO V.I. EQV INTERNATIONAL EQUITY FUND	481.562	0	481.562
**D INVESCO BCPL BADGER FUND, A SERIES OF INVESCO MULTI SERIES FUNDS II	1.439	0	1.439
**D KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.594.022	0	1.594.022
**D CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND	3.515	0	3.515
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	179.530	0	179.530
**D STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX PORTFOLIO	121.237	0	121.237
**D JUNIVERSITAS GB UMBRELLA FUND -JUNIVERSITAS MA M 1 FUND UNIT TRUST	1.944	0	1.944
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	12.437	0	12.437
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	86.011	0	86.011
**D INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR DC EUROLAND EQUITIES	73.256	0	73.256
**D LVIP BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND	24.294	0	24.294
**D LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	81.994	0	81.994
**D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	33.587	0	33.587
**D SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF	21.783	0	21.783
**D FP BRUNEL PENS PARTNERSHIP ACS FP BRUNEL SMALLER CMPEQUITIES FND	29.009	0	29.009
**D OMNIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC - OMNIS EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES FUND	574.163	0	574.163
**D RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH VALIDA AKTIEN EUROPA 1	35.095	0	35.095
**D RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESELLSCHAFT M.B.H NV AKTIEN GLOBAL	1.390	0	1.390
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	3.144.758	0	3.144.758
**D AXA WORLD FUNDS SICAV	3.312.481	0	3.312.481
**D BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	52.309	0	52.309
**D KTRACKERS	897.709	0	897.709
**D DWS MULTI ASSET FIP FUND	50.000	0	50.000
**D AILIS SICAV	74.925	0	74.925
**D FIDEURAM FUND	61.243	0	61.243
**D WILLERFUNDS	237.764	0	237.764
**D GOLDMAN SACHS [illegible] INVESTMENT FUNDS	1.939	0	1.939
**D EURIZON INVESTMENT SICAV	3.552	0	3.552

Azionisti: 2.410 Teste: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Azionisti: 2.410 Teste: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Azionisti: 2.410 Teste: 2

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2.410

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

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

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

Assemblea Straordinaria del 10 marzo 2026

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

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

Totale voti	484.693.277
Percentuale votanti %	100,000000
Percentuale Capitale %	79,253243

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

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

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

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

ALLEGATO "C" AL N. 18695/10317 DI REP.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Articolo 1

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

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Milano.

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

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (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 FinecoBank, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

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

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

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

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

3. Le azioni ordinarie sono nominative.

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

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

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

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

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

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

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

incentivazione a favore di Dipendenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

di incentivazione a favore di Dipendenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 7

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

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

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

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

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

Articolo 8

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

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

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

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

Articolo 9

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

Articolo 10

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

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

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

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

Articolo 11

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

Articolo 12

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

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 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'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

- l'acquisto e la cessione di immobili;

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

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

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

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

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

Articolo 18

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

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

Articolo 19

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

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

Articolo 20

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

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

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI

Articolo 21

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

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

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELLA 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 24

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

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

TITOLO VIII

BILANCIO, RIPARTO UTILI

Articolo 25

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 26

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti.

2. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.

4. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.

5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.

6. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO IX

RECESSO

Articolo 27

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

TITOLO X

DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.

2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di requisiti di professionalità:

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

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

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

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

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

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

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

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

Docusign Envelope ID: DE1F1BA7-121D-49D0-A21B-F6AAC4CD302E

All. "D" al n. 18695/10314 di rep.

EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

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

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

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

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

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

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

The Governing Council of the ECB has adopted this Decision, on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board in accordance with Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013[1], pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 56 of the Italian law on banking[2] and the Banca d'Italia Circular No 229/1999[3], Title III, Chapter 1, Section II.

1. Facts on which this Decision is based

1.1 On 13 November 2025, the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 of the Italian law on banking that the proposed amendments to its statutes, as described in paragraph 1.2, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management.

1.2 The proposed amendments to the statutes aim to align the Supervised Entity's statutes with legislation in force set out in Article 147-ter.1 of the Italian Legislative Decree no. 58/1998, referred to as the Consolidated Law on Finance (*Testo Unico della Finanza - TUF).*

The new Article 13 of statutes:

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

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.
3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

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

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

1.3 The proposed amendments were approved by the Supervised Entity's board of directors on 13 November 2025.

1.4 At the notification date of this Decision, the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes.

2. Assessment

2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 of the Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.

2.2 The amendments to the statutes primarily aim to align the Supervised Entity's governance framework with updated Italian financial legislation, ensuring compliance with the Testo Unico della Finanza (TUF) and related regulations. These changes include refining definitions of independence, adjusting the board of directors' composition and candidate lists, improving statutory clarity, and removing outdated provisions. Overall, the revisions appear to enhance regulatory alignment, transparency, and operational coherence without compromising sound and prudent management.

2.3 The ECB notes that the extraordinary shareholders' meeting of the Supervised Entity has not yet approved the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.

2.4 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments do not jeopardise the sound

Docusign Envelope ID: DE1F1BA7-121D-49D0-A21B-F6AAC4CD302E

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

3. General

3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.

3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.

3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.

3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank[4]. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germany

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

Yours sincerely,

DocuSigned by:

1EFE16B49C764F3...

Petra SENKOVIC

Director General Secretariat

The Secretary of the Governing Council

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

ID busta Docusign: DE1F1BA7-121D-49D0-A21B-F6AAC4CD302E

RISERVATO BCE

EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

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

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

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

Decisione relativa alle modifiche allo statuto dell'Ente vigilato

Egregi Signori,

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

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

Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la presente decisione sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[1], ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con l'articolo 56 del TUB[2] e la circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 [3], titolo III, capitolo 1, sezione II.

1. Fatti su cui si basa la presente decisione

1.1 In data 13 novembre 2025, l'Ente vigilato ha chiesto alla BCE la conferma ai sensi dell'articolo 56 del TUB che le modifiche proposte al suo statuto, descritte al paragrafo 1.2, non compromettono la sana e prudente gestione dell'Ente vigilato.

1.2 Le modifiche proposte allo statuto mirano ad allineare lo statuto dell'Ente vigilato alla normativa vigente di cui all'articolo 147-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998, c.d. Testo Unico della Finanza – TUF.

Il nuovo articolo 13 dello statuto:

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

1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
2 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n.92.
3 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

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

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

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

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

2. Valutazione

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

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

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

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

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

3. Informazioni generali

3.1 La BCE ha adottato la presente decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dall'Ente vigilato. Qualora tali fatti o dichiarazioni fossero inesatti o incompleti, o non riflettessero più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente decisione in tutto o in parte.

3.2 Qualora l'Ente vigilato cessi di soddisfare i requisiti sulla base dei quali è stata adottata la presente decisione, o in caso di modifica della legge applicabile, e fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge applicabile che prevedono la revoca, la BCE prenderà in considerazione la revoca della presente decisione in tutto o in parte.

3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del codice civile italiano, la presente decisione non pregiudica alcuna valutazione da parte di un notaio o del Registro delle Imprese sulla conformità delle modifiche allo statuto alla legge applicabile.

3.4 La presente decisione ha effetto dal giorno della sua comunicazione all'Ente vigilato.

4. Riesame amministrativo e giudiziario

4.1 È possibile richiedere il riesame della presente decisione da parte della commissione amministrativa del riesame della BCE alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea[4]. Le richieste di riesame devono essere inviate preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABOR@ecb.europa.eu, oppure per posta ordinaria a:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Frankfurt am Main

Germania

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

Distinti saluti,
[FIRMA ILLEGGIBILE]
Petra SENKOVIC

Direttore generale del Segretariato

Il Segretario del Consiglio direttivo

---

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

Per copia conforme
Milano, 11 dicembre 2024

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

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 17/3/2026
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.