



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 23913

Raccolta n. 16681

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"GPI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaventidue, in Trento, Via Ragazzi del '99 n. 13, presso la sede della Società GPI S.p.A., essendo le ore undici e minuti zero

29 aprile 2022

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **MANZANA FAUSTO**, nato a Rovereto (TN) il giorno 11 agosto 1959, imprenditore, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"GPI S.P.A."

con sede in Trento, via Ragazzi del '99 n. 13, capitale sociale Euro 8.780.059,60 (ottomilionisettecentottantamilacinquantanove virgola sessanta) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01944260221, Società italiana, costituita in Italia, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "FM S.R.L."

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea ordinaria della Società, qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021;*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio;*
3. *Delibera (non vincolante) sulla II Sezione della «Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021»;*
4. *Nomina del Collegio Sindacale:*
 - 4.1: *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;*
 - 4.2: *Determinazione del compenso;*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 30 aprile 2021 per quanto non utilizzato.*

* * *

Il componente assume, ai sensi dello statuto sociale vigente, la presidenza dell'assemblea e, preliminarmente, propone, ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto sociale e del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti, di nominare me Notaio per la redazione del verbale dell'assemblea.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone alla proposta, mi invita a svolgere le funzioni di Segretario della presente Assemblea e mi richiede di redigerne il verbale.

Dichiarata aperta l'Assemblea, il Presidente constata e dà atto:

- che, a cura del personale da lui autorizzato ai sensi del Regolamento delle assemblee degli azionisti, è stata accertata la legittimazione ad intervenire all'assemblea da parte degli azionisti intervenuti;

Guglielmo Giovanni REINA

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO

IL 13/05/2022

AL N. 12288

SERIE 1T

EURO 356,00

- che il capitale sociale di Euro 8.780.059,60 (ottomilionisettescentottantamilacinquantanove virgola sessanta) è diviso in n. 18.260.496 (diciottomilioniduecentosessantamilaquattrocentonovantasei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, salve le n. 10.240.926 (diecimilioniduecentoquarantamilanovecentoventisei) azioni con riferimento alle quali è stata conseguita, ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione).

Il numero complessivo di voti, tenuto conto delle azioni a voto maggiorato, è quindi pari a 28.501.422; nessun azionista iscritto nell'elenco speciale del voto maggiorato ha comunicato il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto né la rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto;

- che sono presenti complessivamente n. 51 azionisti, portatori di numero 2.638.828 azioni ordinarie con voto unitario, e numero 10.240.926 azioni ordinarie a voto maggiorato ai sensi del vigente statuto sociale, per complessive numero 12.879.754 azioni ordinarie pari al 70,533429% (settanta virgola cinquecentotrentatremilaquattrocentoventinove per cento) delle numero 18.260.496 azioni ordinarie corrispondenti a numero 23.120.680 diritti di voto pari al 81,121145% (ottantuno virgola centoventunomilacentoquarantacinque per cento) dei complessivi numero 28.501.422 diritti di voto, tutti a mezzo della Società "Computershare S.p.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona di Michela Deodato, collegata in videoconferenza ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;

- che, in particolare, la Società "Computershare S.p.A." è stata incaricata dalla Società GPI S.P.A. quale esclusivo Rappresentante Designato di tutti gli azionisti che volessero intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo D.Lgs., come espressamente richiamato dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia;

- che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive integrazioni, modificazioni e proroghe in materia, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ove previsto ai sensi di legge e che tali requisiti, con riferimento ai soggetti diversi dagli azionisti, sono stati soddisfatti.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente prosegue, inoltre, dando atto:

- che le azioni della società sono negoziate presso il mercato regolamentato Euronext Milan ("EXM") gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è stato messo a disposizione in forma integrale sul sito della società in data 17 marzo 2022 e pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 18 marzo

2022;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti in proprio in persona i Consiglieri D. Manzana e F. Dallasega e telecollegati i Consiglieri Sergio Manzana, Antonio Perricone, Edda Delon, Sara Manzana, Michele Andreaus; assenti i Consiglieri A. Mora e P. De Santis;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti tutti i Sindaci, videocollegati: S. La Placa, R. Ripa e V. Pignatta;

- che, alla data odierna, la Società detiene n. 103.106 azioni proprie, alle quali è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter C.C.;

- che l'elenco nominativo degli azionisti presenti all'odierna assemblea per mezzo del Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute, verrà allegato al presente verbale;

- che l'unico azionista che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, è la Società "FM S.R.L.", titolare di n. 10.464.193 azioni, pari al 57,3051% (cinquantasette virgola tremilacinquantuno per cento) del capitale sociale e di n. 20.705.119 diritti di voto pari al 72,6459% (settantadue virgola seimilaquattrocentocinquantanove per cento) dei diritti di voto complessivi.

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente informa, mio tramite, che sono state pubblicate sul sito internet della Società e depositate presso la sede sociale e presso 1Info, a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1, della Delibera Consob 11971/1999 come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Emittenti), oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

Chiede poi conferma al Rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Fa comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto saranno computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Considerato che nessuno interviene, ritiene che non vi siano situazioni di carenza di legittimazione di voto.

Il Presidente comunica inoltre che il Rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno della presente Assemblea, ed in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, ha dichiarato espressamente che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Il Presidente propone, infine, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati.

Considerato che nessuno si oppone, procede come proposto.

* * *

Passando quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge, dei quali, con il consenso dei presenti, omette la lettura.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2022:

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corredati dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, nonché dalle note illustrative del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di GPI S.p.A., che evidenzia un utile di esercizio di Euro 11.291.215,13, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.912.650
- contrari: nessuno
- astenuti: 5.984
- non votanti: 202.046

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale fa presente che, tenuto anche conto del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter procedere, a valere sull'ammontare dell'utile di esercizio 2021, alla distribuzione di un dividendo lordo, per ciascuna azione avente diritto, nella misura pari ad Euro 0,50.

L'ammontare residuo a seguito delle attribuzioni proposte sarà accantonato a

"Riserva utili a nuovo".

Nessun accantonamento alla "Riserva ordinaria" risulta necessario in quanto il suo ammontare già rispetta i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2022:

- *preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 11.291.215,13,*
- *tenuto conto che la riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ. e 25 dello Statuto sociale, ha raggiunto il quinto del capitale sociale e, quindi, che non sono richiesti ulteriori accantonamenti,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della relativa proposta*

DELIBERA

- 1. di distribuire un dividendo lordo pari ad Euro 0,50 per ciascuna azione avente diritto al dividendo, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2021;*
- 2. di accantonare a Riserva utili a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua;*
- 3. di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 18 maggio 2022, con data di stacco 16 maggio 2022 e record date in data 17 maggio 2022;*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica disgiuntamente fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.918.634
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno
- non votanti: 202.046

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, ricordando che la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 123-ter e che descrive la Politica per la Remunerazione adottata da GPI S.p.A. con riferimento ai compensi (i) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) dei componenti il Collegio Sindacale e (iii) del *Top Management*, è articolata in due sezioni:

1) la Sezione I illustra la Politica di Remunerazione di GPI S.p.A. e, in particolare, indica le finalità perseguite, i principi che ne sono alla base, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per l'adozione e attuazione della Politica.

Questa sezione è stata sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021 ed è stata approvata con il voto favorevole del 99,97% dei diritti di voto in Assemblea.

Si riferisce che la Politica di Remunerazione adottata dalla Società ha efficacia per il triennio 2021-2023 coincidente con la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Essa, pertanto, sarà nuovamente sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nel 2024 per approvare il bilancio dell'esercizio 2023 ovvero in occasione di ogni suo aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che il testo relativo alla «Sezione I», sottoposto al voto degli azionisti nel corso dell'Assemblea dello scorso anno, è riportato nella Relazione illustrativa per l'assemblea degli azionisti per oggi convocata;

2) la Sezione II illustra i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, a ciascun soggetto interessato, dalla Società e, se presenti, dalle società del Gruppo nonché dalle società collegate. Essi sono coerenti con quanto previsto nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso anno.

Questa sezione è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti. Il Presidente ricorda che la predetta Relazione è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e modalità di legge.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione con riferimento alla "Sezione II - Compensi corrisposti" della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione":

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gpi S.p.A. del 29 aprile 2022:

- preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori,

DELIBERA

in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione» relativa ai compensi corrisposti nel 2021 agli Amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.912.341

- contrari: 6293

- astenuti: nessuno

- non votanti: 202.046

Il Presidente dichiara che l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole alla «Sezione II - Compensi corrisposti» della «Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione».

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * *

Passando quindi a trattare il quarto punto all'Ordine del giorno relativo a:

Nomina del Collegio Sindacale:

4.1: Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.2: Determinazione del compenso

il Presidente ricorda che nei termini previsti dallo statuto sociale, sono state depositate due liste di candidati sindaci, e precisamente:

Lista 1: presentata congiuntamente da Hi Algebris Italia Eltif, Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Core Italy Fund, Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del

fondo: Eurizon Fund comparto Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia - Eltif, Eurizon Italian Fund - Eltif; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, contenente la seguente lista di candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale:

Candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

1. Ripa Raffaele

Candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1. Tundo Cristian.

Lista 2: presentata dall'azionista di maggioranza FM S.r.l., contenente la seguente lista di candidati alla nomina di membro del Collegio Sindacale:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. La Placa Stefano

2. Mezzabotta Claudia

3. Sebastiani Franco

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. Zambotti Michela

2. Matassoni Andrea

Il Presidente, inoltre, informa che il socio FM S.r.l. ha fatto altresì pervenire unitamente alla presentazione della lista, la proposta di deliberazione relativa al compenso dei sindaci, per tutta la durata del mandato triennale, come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 27.000,00;

- a ciascuno dei Sindaci Effettivi un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00.

Ai sensi della vigente disciplina, in data 7 aprile 2022 sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" e pubblicate nel sito internet della Società, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale corredate da tutta la relativa documentazione.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco proposti da entrambe le liste hanno dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.

Io Notaio chiedo quindi al Rappresentante Designato di dichiarare i voti che sono stati espressi in merito.

Il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio delegato, dichiara che i voti espressi sono stati i seguenti:

Deliberazione per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Presidente

* sulla base delle preferenze assegnate a ciascuna lista di candidati sindaci come sopra illustrate;

* tenuto conto che:

** la lista n. 1 ha ottenuto 2.213.136 preferenze;

** la lista n. 2 ha ottenuto 20.907.544 preferenze;

** che è stato espresso voto contrario a tutte le liste da azionisti portatori complessivamente di n. nessuna azioni;

** che si sono astenuti azionisti portatori complessivamente di n.

azioni;

dichiara

* che risultano eletti membri del Collegio Sindacale di GPI S.p.A. i signori:

1. Raffaele Ripa, nato a Pisa (PI) il giorno 2 aprile 1969, codice fiscale RPI RFL 69D02 G702R (per la carica di sindaco effettivo);
2. Stefano La Placa, nato a Monza (MB) il giorno 21 gennaio 1964, codice fiscale LPL SFN 64A21 F704Q (per la carica di sindaco effettivo);
3. Claudia Mezzabotta, nata a Fano (PU), il giorno 3 febbraio 1970, codice fiscale MZZ CLD 70B43 D488M, (per la carica di sindaco effettivo);
4. Michela Zambotti, nata a Tione di Trento (TN) il giorno 24 maggio 1964, codice fiscale ZMB MHL 64E64 L174P (per la carica di sindaco supplente);
5. Cristian Tundo, nato a San Pietro Vernotico (BR) il giorno 25 ottobre 1972, codice fiscale TND CST 72R25 I119J (per la carica di sindaco supplente).

Risulta altresì che Raffaele Ripa, quale primo candidato come Sindaco effettivo della lista di minoranza assume la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione del compenso

Sulla proposta di compenso presentata dall'azionista di maggioranza FM S.r.l., al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.912.945
- contrari: nessuno
- astenuti: 5689
- non votanti: 202.046

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in queste votazioni verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, in relazione al quale ricorda che l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2021 ha autorizzato, a far tempo dalla data della delibera medesima, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie pari al 2,5% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, nonché la disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie eventualmente acquistate. In esecuzione della delibera dell'Assemblea di cui sopra, alla data della Relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione nessun acquisto di azioni proprie, così come nessun atto di disposizione delle stesse, è stato compiuto dalla Società. Conseguentemente, alla data della menzionata Relazione, la Società detiene in totale n. 103.106 azioni proprie, pari a circa lo 0,56% del capitale sociale. Poiché il termine di validità dell'autorizzazione all'acquisto scade con il prossimo 30 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare la facoltà di acquistare proprie azioni e di disporre, il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione propone di rinnovare la suddetta autorizzazione per i prossimi 18 mesi, previa revoca, con effetto dalla data della deliberazione assembleare, per la parte non eseguita e ferme quindi le operazioni nel frattempo compiute, della delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021.

Io Notaio procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di GPI S.p.A. del 29 aprile 2022:

- vista la delibera dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2021;*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relativa proposta;*
- preso atto che la Società, alla data del 29 marzo 2022, deteneva n. 103.106 azioni proprie in portafoglio acquistate in esecuzione delle precedenti autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea e che nessuna società controllata dalla Società detiene azioni GPI;*
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato in data odierna dall'Assemblea ordinaria,*

DELIBERA

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non eseguita a tale data, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie adottata dall'assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021, ferme le operazioni nel frattempo compiute;

2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'art. 132 del TUF, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data della presente deliberazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, l'acquisto di azioni ordinarie GPI S.p.A. prive di valore nominale in una percentuale massima del 2,5% delle azioni per tempo in circolazione, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione delle precedenti deliberazioni assembleari, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, pro tempore vigenti, al fine di:

(a) effettuare operazioni di investimento e costituzione di magazzino titoli;

(b) sostenere la liquidità delle azioni ordinarie GPI in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi anomali, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;

(c) utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservata agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);

(d) acquisire azioni proprie da utilizzare per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o anche solo opportuno procedere all'acquisto, allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante cessione, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo anche a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici;

3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati a un corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, non inferiore nel minimo di oltre il 15% e non superiore nel massimo di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie GPI registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quello in cui viene effettuato l'acquisto;

4. di stabilire che le operazioni di acquisto saranno effettuate con le modalità indicate all'articolo 144-bis, comma 1, lettere a), b), c), d-ter), e

comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in conformità alle modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;

5. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti al momento dell'effettuazione degli acquisti;

6. di autorizzare senza limiti temporali, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, incluse le azioni eventualmente in portafoglio prima della data di efficacia della presente deliberazione, anche prima del completamento degli acquisti di azioni proprie nell'importo massimo autorizzato con la presente deliberazione, e sempre nel rispetto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, in una o più volte e in qualsiasi momento, sui mercati regolamentati o fuori dai mercati o sui blocchi. Tali atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo potranno avvenire per le finalità identificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, attività di trading, ovvero quelle al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservate agli amministratori e/o ai dipendenti della Società o di quelle direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima, ovvero in relazione a quelle operazioni per le quali si renda necessario od opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, per l'acquisizione di partecipazioni sociali o di beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, in tutti i casi ai termini e alle condizioni determinati dal Consiglio di amministrazione, restando inteso che in relazione a qualunque atto di alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie gli eventuali proventi rivenienti potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, il tutto nel rispetto della normativa di legge, anche comunitaria, e regolamentare pro tempore vigente;

7. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, a stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di acquisto (nei limiti di cui al precedente punto «3» della deliberazione), di alienazione, disposizione e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente la realizzazione dell'operazione in questione e al miglior interesse della Società;

8. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, affinché provvedano alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

9. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere necessario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte

delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti di acquisto delle azioni proprie e degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Al termine della votazione, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 22.915.050
- contrari: nessuno
- astenuti: 3.584
- non votanti: 202.046

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata.

Precisa che l'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà indicato in allegato al presente verbale e nei comunicati ai sensi di legge.

* * *

Ai sensi delle vigenti disposizioni CONSOB, il Presidente comunica che, per l'attività di revisione relativa all'esercizio 2021, alla società di revisione KPMG S.p.A. sono stati riconosciuti corrispettivi per complessivi Euro 225.000,00 (duecentoventicinque mila virgola zero zero) escluso spese, contributo di vigilanza CONSOB e IVA, a fronte di n. 3.205 (tremiladuecentocinque) ore, così ripartiti:

- Euro 196.000,00 (centonovantasei mila virgola zero zero) a fronte di n. 2.725 (duemilasettecentoventicinque) ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di GPI S.p.A., per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo GPI e per le procedure di revisione svolte su alcuni bilanci al 31 dicembre 2021 delle società controllate di GPI S.p.A.;
- Euro 29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero) a fronte di n. 480 (quattrocentottanta) ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021 del Gruppo GPI.

I suddetti corrispettivi tengono già conto delle fatture a saldo in corso di emissione.

* * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11.30

* * *

Si allega al presente verbale, anche a richiesta del Presidente, l'elenco degli intervenuti e degli esiti delle votazioni (**Allegato "A"**).

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa tredici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparsante che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 12.00

F.to Manzana Fausto

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Allegato

A

al Repertorio

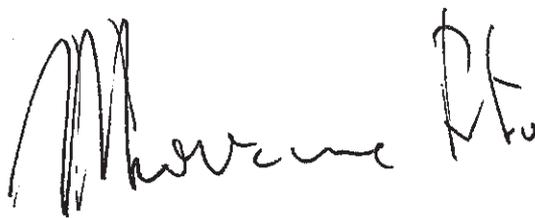
23 P 13

Raccolta

16681

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO

1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		0	0	0	0
	1 D ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		147.425			
	2 D FM SRL		223.267	10.240.926		
	Totale azioni :		370.692	10.240.926	0	0
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		0	0	0	0
	1 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		30.000			
	2 D BANCOPOSTA RINASCIMENTO		22.375			
	3 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		300.000			
	4 D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		40.000			
	5 D CM-AM MICRO CAP		6.000			
	6 D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		5.923			
	7 D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND		100.000			
	8 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		33.000			
	9 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.000			
	10 D ODDO CAP HORIZONS PME ETI		39.500			
	11 D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		120.000			
	12 D ANIMA CRESCITA ITALIA		74.050			
	13 D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW		17.839			
	14 D ANIMA ELTIF ITALIA 2026		77.030			
	15 D ANIMA ITALIA		92.740			
	16 D ANIMA INIZIATIVA ITALIA		203.272			
	17 D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		8.124			
	18 D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC		2.924			
	19 D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		47.614			
	20 D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		2.092			
	21 D ENSIGN PEAK ADVISORS INC		33.530			
	22 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		604			
	23 D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		106			
	24 D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR		5.689			
	25 D UPS GROUP TRUST		1.675			

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
26 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -			78.500			
27 D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION			1.400			
28 D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES			328			
29 D	GOVERNMENT OF NORWAY			127.487			
30 D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			3.584			
31 D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS			4.285			
32 D	UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION						
32 D	PLAJA ROBERTO			55.000			
33 D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.			17.300			
34 D	HSBC MICROCAPS EURO			39.142			
35 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			121.000			
36 D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA			95.000			
37 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA			53.172			
38 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF			28.000			
39 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA			50.355			
40 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND -ELTIF			56.369			
41 D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI			8.000			
42 D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY			6.150			
43 D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			9.994			
44 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			874			
45 D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D			2.157			
46 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			5.984			
47 D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC			159			
48 D	ISHARES VII PLC			6.809			
49 D	AXA WORLD FUNDS			230.000			
	Totale azioni :			2.268.136	0	0	0

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO				
	Totale azioni in proprio	0	0				0
	Totale azioni in delega	2.638.828	10.240.926				0
	Totale azioni in rappresentanza legale	0	0				0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	2.638.828	10.240.926				0
	TOTALE AZIONI	12.879.754					0
	Totale azionisti in proprio	0	0				0
	Totale azionisti in delega	51	1				0
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0				0
	TOTALE AZIONISTI	51	1				0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE	1	1				0

Mosca

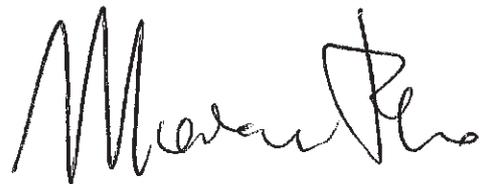



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Approvazione del bilancio al 31.12.2021****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	22.912.650	99,100243	80,391252
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	22.912.650	99,100243	80,391252
Astenuti	5.984	0,025882	0,020995
Non Votanti	202.046	0,873876	0,708898
SubTotale	208.030	0,899757	0,729893
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Approvazione del bilancio al 31.12.2021**

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

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Pagina 1

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

0

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




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio al 31.12.2021****ASTENUTI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.984		5.984
	Totale voti	5.984		
	Percentuale votanti %	0,025882		
	Percentuale Capitale %	0,020995		

Azionisti:
Azionisti in proprio:1 Teste:
0 Azionisti in delega:1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio al 31.12.2021**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIFS TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172		53.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELITE	28.000		28.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355		50.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND -ELITE	56.369		56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000		8.000
**D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150		6.150
Totale voti		202.046		
Percentuale votanti %		0,873876		
Percentuale Capitale %		0,708898		

Azionisti:
Azionisti in proprio:6 Teste:
0 Azionisti in delega:1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
Pagina 3
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: **Approvazione del bilancio al 31.12.2021**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-ONDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D ISTITUTO ARESINO DI SVILUPPO S.P.A.	147.425		147.425
**D FM SRL	20.705.119		20.705.119
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	30.000		30.000
**D BANCOPOSTA RINASCIMENTO	22.375		22.375
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	300.000		300.000
**D HI ALGERIS ITALIA ETTF	40.000		40.000
**D CM-AM MICRO CAP	6.000		6.000
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.923		5.923
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	100.000		100.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	33.000		33.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		3.000
**D ODDO CAP HORIZONS PME ETI	39.500		39.500
**D ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	120.000		120.000
**D ANIMA CRESCITA ITALIA	74.050		74.050
**D ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	17.839		17.839
**D ANIMA ETTF ITALIA 2026	77.030		77.030
**D ANIMA ITALIA	92.740		92.740
**D ANIMA INIZIATIVA ITALIA	203.272		203.272
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.124		8.124
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	2.924		2.924
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.614		47.614
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.092		2.092
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	33.530		33.530
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	60.4		60.4
**D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	106		106
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.689		5.689
**D UPS GROUP TRUST	1.675		1.675
**D AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	78.500		78.500
**D HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.400		1.400
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	328		328
**D GOVERNMENT OF NORWAY	127.487		127.487
**D 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.584		3.584
**D SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	4.285		4.285
**D PLAVA ROBERTO	55.000		55.000
**D OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17.300		17.300
**D HSBC MICROCAPS EURO	17.300		17.300
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	39.142		39.142
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	121.000		121.000
**D ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	95.000		95.000
**D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	9.994		9.994
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	874		874
**D LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	2.157		2.157
**D	159		159

Pagina 4

Azionisti: 44 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 44

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del bilancio al 31.12.2021

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ISHARES VII PLC	6.809		6.809
**D AXA WORLD FUNDS	230.000		230.000
Totale voti	22.912.650		
Percentuale votanti %	99,100243		
Percentuale Capitale %	80,391252		

Azionisti:
Azionisti in proprio:44 Tstie:
0 Azionisti in delega:

1

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

Pagina 5




Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione dell'utile di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	22.918.634	99,126124	80,412248
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	22.918.634	99,126124	80,412248
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	202.046	0,873876	0,708898
SubTotale	202.046	0,873876	0,708898
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio

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

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega




Pagina 1

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0

Testi:

Azionisti in delega:

0

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

0

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione dell'utile di esercizio**

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

ASTENUTI

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Destinazione dell'utile di esercizio**

NON VOTANTI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUDDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2				
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172		53.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELITE	28.000		28.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355		50.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND -ELITE	56.369		56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000		8.000
**D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150		6.150

Totale voti 202.046
 Percentuale votanti % 0,873876
 Percentuale Capitale % 0,708898

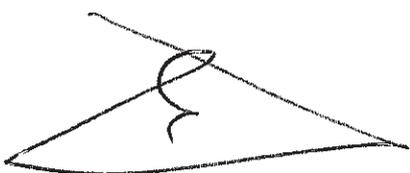
Azionisti:

Azionisti in proprio: 6

Tiste: 1

Azionisti in delega: 6

Pagina 3




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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Destinazione dell'utile di esercizio**

Cognome		FAVOREVOLI	
**D		Tot. Voti	
**D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	159	Proprio
**D	ISHARES VII PLC	6.809	Delega
**D	AXA WORLD FUNDS	230.000	6.809
			230.000
	Totale voti	22.918.634	
	Percentuale votanti %	99,126124	
	Percentuale Capitale %	80,412248	

Azionisti:
Azionisti in proprio:45 Teste:
0 Azionisti in delega:

1

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

Pagina 5




Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Delibera non vincolante sulla II sezione****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	22.912.341	99,098906	80,390168
Contrari	6.293	0,027218	0,022080
SubTotale	22.918.634	99,126124	80,412248
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	202.046	0,873876	0,708898
SubTotale	202.046	0,873876	0,708898
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Delibera non vincolante sulla II sezione**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	604		604
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.689		5.689
Totale voti		6.293		
Percentuale votanti %		0,027218		
Percentuale Capitale %		0,022080		

CONTRARI

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

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

Pagina 1




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Delibera non vincolante sulla II sezione**

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

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

0

0

Pagina 2

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Delibera non vincolante sulla II sezione**

NON VOTANTI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVRES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2				
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172		53.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	28.000		28.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355		50.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND -ELTIF	56.369		56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000		8.000
**D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150		6.150
Totale voti		202.046		
Percentuale votanti %		0,873876		
Percentuale Capitale %		0,708898		




Pagina 3

Azionisti:

6 Testi:

1

6

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

6

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Delibera non vincolante sulla II sezione**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		
***D	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	147.425	147.425
***D	FM SRL	20.705.119	20.705.119
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO		
***D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	30.000	30.000
***D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	22.375	22.375
***D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATON ITALIAN TREND	300.000	300.000
***D	HI ALGERBIS ITALIA ELITE	40.000	40.000
***D	CM-AM MICRO CAP	6.000	6.000
***D	ALTIRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.923	5.923
***D	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND	100.000	100.000
***D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATON PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	33.000	33.000
***D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATON PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	3.000
***D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	39.500	39.500
***D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	120.000	120.000
***D	ANIMA CRESCITA ITALIA	74.050	74.050
***D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	17.839	17.839
***D	ANIMA ELITE ITALIA 2026	77.030	77.030
***D	ANIMA ITALIA	92.740	92.740
***D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	203.272	203.272
***D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.124	8.124
***D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	2.924	2.924
***D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.614	47.614
***D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.092	2.092
***D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	33.530	33.530
***D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	106	106
***D	UPS GROUP TRUST	1.675	1.675
***D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	78.500	78.500
***D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.400	1.400
***D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	328	328
***D	GOVERNMENT OF NORWAY	127.487	127.487
***D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.584	3.584
***D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	4.285	4.285
***D	PLAJA ROBERTO	55.000	55.000
***D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17.300	17.300
***D	HSEC MICROCAPS EURO	39.142	39.142
***D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	121.000	121.000
***D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	95.000	95.000
***D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.994	9.994
***D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874	874
***D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.157	2.157
***D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.984	5.984
***D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	159	159
***D	ISHARES VII PLC	6.809	6.809

Azionisti:

43 Teste:

1

Azionisti in proprio:

0

Azionisti in delega:

43

Pagina 4

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

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delibera non vincolante sulla II sezione

FAVOREVOLI

**D Cognome
 AXA WORLD FUNDS

Tot. Voti
230.000

Proprio

Delega
230.000

Totale voti 22.912.341
Percentuale votanti % 99,098906
Percentuale Capitale % 80,390168



Azionisti:
Azionisti in proprio:

43 Teste:
0 Azionisti in delega:

1

Pagina 5

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 Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA 1	2.213.136	9,572106	7,765002
LISTA 2	20.907.544	90,427894	73,356143
SubTotale	23.120.680	100,000000	81,121145
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Cognome	Totale voti
	0
	0,000000
	0,000000

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Pagina 1

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

Azionisti:

Azionisti in proprio:

0 Teste:

0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

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

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

Pagina 2

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

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

NON VOTANTI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0

0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	Collegio	Tit. Voti	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	30.000		30.000
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	22.375		22.375
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	300.000		300.000
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	40.000		40.000
**D	CM-AM MICRO CAP	6.000		6.000
**D	ALFRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.923		5.923
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	100.000		100.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	33.000		33.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		3.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	39.500		39.500
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	120.000		120.000
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	74.050		74.050
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	17.839		17.839
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	77.030		77.030
**D	ANIMA ITALIA	92.740		92.740
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	203.272		203.272
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.124		8.124
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	2.924		2.924
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.614		47.614
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.092		2.092
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	33.530		33.530
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	604		604
**D	VERGINIA RETIREMENT SYSTEM	106		106
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.689		5.689
**D	UPS GROUP TRUST	1.675		1.675
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	78.500		78.500
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.400		1.400
**D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	328		328
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	127.487		127.487
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.584		3.584
**D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSTON	4.285		4.285
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17.300		17.300
**D	HBOC MICROCAPS EURO	39.142		39.142
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	121.000		121.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	95.000		95.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172		53.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	28.000		28.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355		50.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR -EURIZON ITALIAN FUND -ELTIF	56.369		56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000		8.000
**D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150		6.150
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.994		9.994
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874		874
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.157		2.157

Azionisti: 48

Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 48

Pagina 4

1

48

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.984		5.984
**D LAZARD ASSET MANAGEMENT ILC	159		159
**D ISHARES VII PLC	6.809		6.809
**D AXA WORLD FUNDS	230.000		230.000

Totale voti 2.213.136
 Percentuale votanti % 9,572106
 Percentuale Capitale % 7,765002




Pagina 5

Azionisti:

48 Teste:

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

1

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

48

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

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

FAVOREVOLI alla LISTA 2

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D	ISTITUTO ARESINO DI SVILUPPO S.P.A.	147.425		147.425
**D	FM SRL	20.705.119		20.705.119
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
***	PLAUA ROBERTO	55.000		55.000
Totale voti		20.907.544		
Percentuale votanti %		90,427894		
Percentuale Capitale %		73,356143		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 3

Pagina 6

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

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	22.912.945	99,101519	80,392287
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	22.912.945	99,101519	80,392287
Astenuti	5.689	0,024606	0,019960
Non Votanti	202.046	0,873876	0,708898
SubTotale	207.735	0,898481	0,728858
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Determinazione del compenso**

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

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega

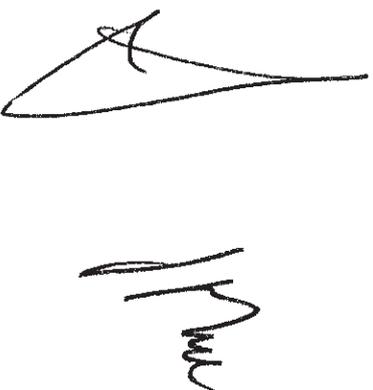
Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Teste:
Azionisti in delega:

Pagina 1



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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Determinazione del compenso****ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO			
**D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.689	5.689	5.689
Totale voti	5.689		
Percentuale votanti %	0,024606		
Percentuale Capitale %	0,019960		

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

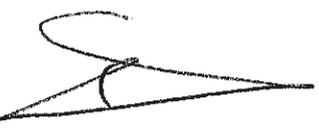
Pagina 2

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Determinazione del compenso**

NON VOTANTI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO	Tot. Voti	Proprio	Delega
2				
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172		53.172
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	28.000		28.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355		50.355
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON ITALIAN FUND -ELTIF	56.369		56.369
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000		8.000
**D	EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150		6.150
Totale voti		202.046		
Percentuale votanti %		0,873876		
Percentuale Capitale %		0,708898		




Pagina 3

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Tesse:
 0 Azionisti in delega:

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti		Proprio		Delega	
1	COMPTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO						
	ISTITUTO ARESINO DI SVILUPPO S.P.A.	147.425	147.425				
**D	FM SRL	20.705,119	20.705,119				
2	COMPTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO						
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	30.000	30.000				
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	22.375	22.375				
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	300.000	300.000				
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	40.000	40.000				
**D	CM-AM MICRO CAP	6.000	6.000				
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.923	5.923				
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	100.000	100.000				
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	33.000	33.000				
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000	3.000				
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	39.500	39.500				
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	120.000	120.000				
**D	ANIMA CRESCTA ITALIA	74.050	74.050				
**D	ANIMA CRESCTA ITALIA NEW	17.839	17.839				
**D	ANIMA ELTIF ITALIA 2026	77.030	77.030				
**D	ANIMA ITALIA	92.740	92.740				
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	203.272	203.272				
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.124	8.124				
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	2.924	2.924				
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.614	47.614				
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.092	2.092				
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	33.530	33.530				
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	604	604				
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	106	106				
**D	UPS GROUP TRUST	1.675	1.675				
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	78.500	78.500				
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.400	1.400				
**D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	328	328				
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	127.487	127.487				
**D	1199 SETU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.584	3.584				
**D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	4.285	4.285				
**D	PLAJA ROBERTO	55.000	55.000				
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17.300	17.300				
**D	HSCB MICROCAPS EURO	39.142	39.142				
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	121.000	121.000				
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	95.000	95.000				
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.994	9.994				
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874	874				
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.157	2.157				
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.984	5.984				
**D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	159	159				

Pagina 4

Azionisti:

44 Teste:

1

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

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

44

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Determinazione del compenso

FAVOREVOLI

Cognome
**D ISHARES VII PLC
* * D AXA WORLD FUNDS

Tot. Voti
6.809
230.000

Proprio
6.809
230.000

Delega
6.809
230.000

Totale voti 22.912.945
Percentuale votanti % 99,101519
Percentuale Capitale % 80,392287



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **51** azionisti, che rappresentano per delega **12.879.754** azioni ordinarie pari al **70,533429%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **23.120.680** voti, pari al **81,121145%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	22.915.050	99,110623	80,399673
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	22.915.050	99,110623	80,399673
Astenuti	3.584	0,015501	0,012575
Non Votanti	202.046	0,873876	0,708898
SubTotale	205.630	0,889377	0,721473
Totale	23.120.680	100,000000	81,121145

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Cognome
Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega

0
0,000000
0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
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

Pagina 1



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

ASTENUTI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITIS TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELIA DEODATO			
**D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.584		3.584
	Totale voti	3.584		
	Percentuale votanti %	0,015501		
	Percentuale Capitale %	0,012575		

Azionisti:
Azionisti in proprio:1 Teste:
0 Azionisti in delega:1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI * rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie**

NON VOTANTI

Cognome	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEDATO	Tot. Voti	
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA	53.172	53.172
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA - EITIF	28.000	28.000
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	50.355	50.355
**D EURIZON CAPITAL SGR -EURIZON ITALIAN FUND -EITIF	56.369	56.369
**D EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	8.000	8.000
**D EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	6.150	6.150
Totale voti	202.046	
Percentuale votanti %	0,873876	
Percentuale Capitale %	0,708898	

Azionisti:

6 Azionisti in proprio:

1

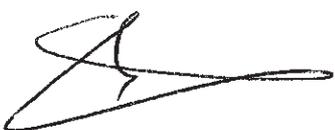
6

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

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

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

Pagina 3




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELIA DEODATO			
**D	ISTITUTO ATESSINO DI VILVUPO S.P.A.	147.425		147.425
**D	FM SRL	20.705,119		20.705,119
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELIA DEODATO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	30.000		30.000
**D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	22.375		22.375
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	300.000		300.000
**D	HI ALGERIS ITALIA EITIF	40.000		40.000
**D	CM-AM MICRO CAP	6.000		6.000
**D	ALTRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	5.923		5.923
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	100.000		100.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	33.000		33.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000		3.000
**D	ODDO CAP HORIZONS PME EIT	39.500		39.500
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	120.000		120.000
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA	74.050		74.050
**D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	17.839		17.839
**D	ANIMA EITIF ITALIA 2026	77.030		77.030
**D	ANIMA ITALIA	92.740		92.740
**D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	203.272		203.272
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.124		8.124
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	2.924		2.924
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	47.614		47.614
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.092		2.092
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	33.530		33.530
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	604		604
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	106		106
**D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	5.689		5.689
**D	UPS GROUP TRUST	1.675		1.675
**D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME -	78.500		78.500
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.400		1.400
**D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	328		328
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	127.487		127.487
**D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	4.285		4.285
**D	PIAJA ROBERTO	55.000		55.000
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	17.300		17.300
**D	HSBC MICROCAPS EURO	39.142		39.142
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	121.000		121.000
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	95.000		95.000
**D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	9.994		9.994
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	874		874
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.157		2.157
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	5.984		5.984
**D	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	159		159

Azionisti:

44 Teste:

Azionisti in proprio:

0 Azionisti in delega:

Pagina 4

1

44

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

Cognome
**D ISHARES VII PLC
**D AXA WORLD FUNDS

Totale voti 22.915.050
Percentuale votanti % 99,110623
Percentuale Capitale % 80,399673

FAVOREVOLI

Tot. Voti
6.809
230.000

Proprio

Delega
6.809
230.000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

44
0

1
44

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

