



PAOLO CHERUBINI  
NOTAIO

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DELLA "GEFRAN S.P.A."  
UNICA CONVOCAZIONE  
GIOVEDÌ 28 APRILE 2022 - ORE 17,00**

Oggi 28 aprile 2022 alle ore 17,03,

In Provaglio d'Iseo (BS), presso gli uffici della sede della società "GEFRAN S.P.A." in Via Statale Sebina n.74, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Chiara Franceschetti, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea e affida ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello statuto sociale e dell'articolo 5, comma 2 del regolamento assembleare la funzione di segretario di codesta assemblea, al Notaio dott. Paolo Cherubini, il quale ne redigerà il verbale.

Comunica che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni nella legge del 25 febbraio 2022, n. 15 ha prorogato l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 106 decreto legge n. 18/2020 (cd. "cura italia") per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia da covid-19, GEFTRAN S.P.A., ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dall'art. 106 del decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies tuf, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto, in particolare:

(i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati di Milano, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 ("tuf"), con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del tuf;

(iii) lo svolgimento dell'assemblea avviene anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale di GEFTRAN S.P.A. in Via Sebina, 74 Provaglio d'Iseo (BS).

Precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico in data 28 marzo 2022, sul sito internet della società, e per estratto in data 29 marzo 2022 sul quotidiano "ITALIA OGGI" e con le altre modalità previste dalla legge.

Dà atto che l'assemblea, convocata presso la sede legale della società dove si trova il segretario, si svolge a mezzo videoconferenza e constata quanto segue:

- che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre alla medesi-

ma, il Consigliere Franceschetti Ennio, Presidente Onorario, mentre i Consiglieri signori Perini Marcello, Piccolo Daniele, Vecchiati Monica e Mollis Cristina, sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19), assenti giustificati gli altri Consiglieri Franceschetti Giovanna, Vice Presidente, Franceschetti Andrea, Vice Presidente e Metta Giorgio;

- che del Collegio Sindacale tutti i Sindaci Effettivi Dell'Apa Roberta, Presidente, Ceppellini Primo e Anselmi Luisa, sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19);

- che sono videocollegati alla presente riunione in audio-video conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) l'Avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", individuato dalla società "GEFRAN S.P.A." quale rappresentante designato e la signora Marta Soldati in rappresentanza della società "COMPUTERSHARE S.P.A.", con unico socio, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06722790018, quale società individuata per l'accertamento delle presenze assembleari;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, nonché delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;

- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 28 aprile 2022, in unica convocazione, presso questa sede alle ore 17:00 a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 254/2016. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

**2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**

2.1 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

2.2 DESTINAZIONE DELLA RIMANENTE QUOTA DELL'UTILE DI ESERCIZIO.

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

**3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3-TER DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.**

**4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.**

**5. REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE E RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE.**

Il presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito testo unico della finanza).

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 60 (sessanta) aventi diritto rappresentanti n. 8.608.457 (ottomiliseicentottomilaquattrocentocinquantasette) azioni ordinarie pari al 59,78% (cincquantanove virgola settantotto per cento) circa delle n. 14.400.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza.

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del testo unico della finanza.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lett. c, del regolamento assembleare, non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza sua specifica autorizzazione.

Dichiara, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero), suddiviso in numero 14.400.000 (quattordicimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da BORSA ITALIANA SPA;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- la società alla data odierna detiene 27.220 (ventisettamiladuecentoventi) azioni proprie, pari al 0,19% circa del capitale sociale;
- la società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, tuf;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di GEFRAN S.P.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza sono i seguenti:

dichiarante: Franceschetti Giovanna (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa costituita con Maria Chiara Franceschetti e Andrea Franceschetti); azionista diretto: FINGEFRAN SRL; numero azioni 7.634.522 (settemilioneicentrentaquattromilacinquecentoventidue); quota 53,018% (cinquantatré virgola zero diciotto per cento) circa su capitale ordinario.

Quindi il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);
- di cui all'articolo 122, primo comma, del testo unico della finanza, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita il rappresentante designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di situazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei deleganti, ai sensi delle disposizioni vigenti, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale per quanto a conoscenza, dichiara l'insussistenza di si-

tuazioni di esclusione dalla legittimazione al voto per conto dei delegati dallo stesso rappresentati, ai sensi di legge e dello statuto, per tutte le deliberazioni. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Riprendendo la parola il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. — In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della società [www.gefran.com](http://www.gefran.com) nelle sezioni governance/assemblee ed investor relations/bilanci e relazioni, e sul meccanismo di stoccaggio 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Ricorda che in allegato al progetto di bilancio di GEFTRAN S.P.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A..

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

#### **1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO REDATTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 254/2016. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 non è prevista alcuna votazione.

Ricorda che è disponibile, allegata alla relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti.

Informa che la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espres-

so giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di GEFTRAN S.P.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), testo unico della finanza, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da relazioni rilasciate in data 31 marzo 2022.

Informa inoltre che la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. ha espresso giudizio di conformità ai sensi dell' art. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016 sulla dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla relazione rilasciata in data 31 marzo 2022.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, del seguente tenore:

"L'assemblea degli azionisti di GEFTRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

**delibera:**

di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 riportante un utile pari a Euro 9.204.709,00 (novemilioniduecentoquattromilasettecentonove virgola zero zero), così come presentati dal Consiglio d'Amministrazione.".

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e precisamente sulla proposta di delibera relativa al **punto 1** dell'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.593.540 (ottomilonicinquecentonovantatremila-cinquecentoquaranta), pari al 59,68% (cinquantanove virgola sessantotto per cento) del capitale sociale e pari al 99,83% (novantanove virgola ottantatré per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 14.917 (quattordicimilanovecentodiciassette), pari allo 0,10% (zero virgola dieci per cento) del capitale sociale e pari allo 0,17% (zero virgola diciassette per cento) del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in due sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

## 2. DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

2.1 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

2.2 DESTINAZIONE DELLA RIMANENTE QUOTA DELL'UTILE DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Stante l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio Di Amministrazione, relativa al **punto 2.1** dell'ordine del giorno:

"L'assemblea degli azionisti di GEFTRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria, — **delibera:** —

- di distribuire agli azionisti, a titolo di dividendo, al lordo delle ritenute di legge, Euro 0,38 (zero virgola trentotto) per ciascuna delle azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie), mediante utilizzo, per l'importo occorrente, dell'utile netto dell'esercizio".

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.608.457 (ottomiliseicentoottomilaquattrocentsicinquantasette), pari al 59,78% (cinquantanove virgola settantotto per cento) circa del capitale sociale e pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale rappresentato;

- voti contrari n. 0 (zero);

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità.

Quindi il Presidente apre la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto **2.2** dell'ordine del giorno, del seguente tenore:

"L'assemblea degli azionisti di GEFTRAN S.P.A. riunita in sede ordinaria, — **delibera:** —

- di destinare a utili esercizi precedenti l'importo corrispondente alla quota parte dell'utile netto dell'esercizio che residui al netto della distribuzione di cui al precedente punto.".

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, inter-

venti e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.608.457 (ottomilioneicentooottomilaquattrocentocinquantasette), pari al 59,78% (cinquantanove virgola settantotto per cento) circa del capitale sociale e pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all'unanimità.

Quindi il Presidente passa alla trattazione del **terzo e del quarto punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria, che, ancorché vengano trattati in modo unitario, saranno sottoposti a due votazioni distinte.

**3. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. APPROVAZIONE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 3-TER DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.**

**4. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI. CONSULTAZIONE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.**

Ricorda che:

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione" per l'esercizio 2022 degli amministratori, direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- con riferimento alla politica 2022, il comitato nomine e remunerazioni, ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;
- la relazione sulla remunerazione approvata dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 2022 contiene altresì la descrizione dell'attività svolta dal comitato nomine e remunerazioni nel corso dell'esercizio 2021;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (in questo caso su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.

Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del sud-

detto art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al **punto 3**:

"L'assemblea degli azionisti di GEFTRAN S.P.A.: esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del tuf

**delibera**

di approvare la sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del tuf, comma 3 contenente le politiche in materia di remunerazione di GEFTRAN S.P.A.".

Mette in votazione la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 7.942.840 (settemillioninovecentoquarantaduemilaottocentoquaranta), pari al 55,16% (cinquantacinque virgola sedici per cento) del capitale sociale e pari al 92,27% (novantadue virgola ventisette per cento) del capitale sociale rappresentato;

- voti contrari n. 665.617 (seicentosessantacinquemilaseicentodiciassette) pari al 4,62% (quattro virgola sessantadue per cento) del capitale sociale e pari al 7,73% (sette virgola settantatré per cento) del capitale sociale rappresentato;

- voti astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al **punto 4**:

"L'assemblea degli azionisti di GEFTRAN S.P.A.: esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del tuf

**delibera**

- di deliberare in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter del tuf, comma 6 (voto consultivo non vincolante) in merito alla sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del tuf, comma 4.".

Apre quindi la votazione sulla proposta di delibera relativa al **punto 4** all'ordine del giorno.

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto

all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 7.938.884 (settemilinovecentotrentottomilaottocentoottantaquattro), pari al 55,13% (cinquantacinque virgola tredici per cento) del capitale sociale e pari al 92,22% (novantadue virgola ventidue per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti contrari n. 669.573 (seicentosessantanovemilacinquecentosettantatré) pari al 4,65% (quattro virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale e pari al 7,78% (sette virgola settantotto per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno:

#### **5. REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE E RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE**

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione, con riferimento al **punto 5**:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di GEFTRAN S.P.A.

- preso atto della relazione del Consiglio Di Amministrazione;
- visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 144-bis del regolamento adottato con delibera della consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
- preso atto della presenza di n. 27.220 (ventisettamiladuecentoventi) azioni proprie in portafoglio da parte della GEFTRAN S.P.A. e delle sue controllate alla data del 10 marzo 2022;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

**delibera**

1. di revocare la precedente autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2021 per la durata di 18 (diciotto) mesi;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, ad acquistare un numero massimo di n. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) azioni ordinarie ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% (dieci per cento) del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che

potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del consiglio di amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte e su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dall'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b), del regolamento emittenti adottato con delibera consob n. 11971/1999 tenendo conto - se del caso - dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento dell'acquisto;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi tre giorni di borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15% (quindici per cento);

- le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della società del flottante minimo richiesto per la qualifica star;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 ter c.c., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali, ed altresì assegnate a titolo, anche parziale, di dividendo;

- le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;

- il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10% (dieci per cento). Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione.".

Chiede al rappresentante designato se ha ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto su tale punto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola l'Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, il quale dà atto di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto dallo stesso rappresentato.

Infine lo stesso Avv. Trevisan Dario, in rappresentanza dello "STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI", quale rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. 8.598.678 (ottomilonicinquecentonovantottomila-seicentosettantotto), pari al 59,71% (cinquantanove virgola settantuno per cento) del capitale sociale e pari al 99,89% (novantanove virgola ottantanove per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti contrari n. 2.743 (duemilasettecentoquarantatré) pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale sociale e pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale rappresentato;
- voti astenuti n. 7.036 (settemilatrentasei) pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del capitale sociale e pari allo 0,08% (zero virgola zero otto per cento) del capitale sociale rappresentato;
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente quindi, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 17,33 ringraziando tutti gli intervenuti, ed in particolare i collaboratori che hanno predisposto tutta la documentazione utile per lo svolgimento della odierna assemblea nonché infine la dottoressa Fausta Coffano per i lunghi anni di proficua e fattiva collaborazione.

IL PRESIDENTE

*Mario Dario Trevisan*

IL SEGRETARIO

*Pina Le Marchese*

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		STUDIO TREVISAN RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/SUBDEL. 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN	0
1	D	FRANCESCHETTI MARIA CHIARA	69.256
2	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	1.993
3	D	FFG	11.594
4	D	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	4.027
5	D	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	847
6	D	PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	2.050
7	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	28.000
8	D	AZ FUND 1	20.000
9	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	180.000
10	D	IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	3.370
11	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	45.000
12	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.000
13	D	UNISUPER	25.738
14	D	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND	2.700
15	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	3.783
16	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	8.750
17	D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	1.109
18	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	63.260
19	D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	6.521
20	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	60.331
21	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	858
22	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	9.731
23	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	72.362
24	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	865
25	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	353
26	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	6.207
27	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2.211
28	D	FRANCESCHETTI ANDREA	44.605
29	D	FINGEFRAZ SRL	7.634.522
		di cui 7.634.522 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAO	
30	D	THE CBF CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND	2.743
31	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	3.009
32	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	6.849
33	D	CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST	2.279
34	D	CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	4.149
35	D	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	59
36	D	HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	6.657
37	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	3.038
38	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.981

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
39	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	83
40	D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2.664
41	D	THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	3.516
42	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.656
43	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	117.089
44	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	1.600
45	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	13.310
46	D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	3.956
47	D	ISHARES VII PLC	5.391
48	D	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	2.315
49	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	3.199
50	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	14.917
51	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	299
52	D	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS + TRUST FUNDS	864
53	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	11.833
54	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	300
55	D	HARBOR OVERSEAS FUND	7.710
56	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	845
57	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.763
58	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	835
59	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.534
60	D	FRANCESCHETTI GIOVANNA	53.971
		<b>Totale azioni</b>	<b>8.608.457</b>
			59,780951%
<hr/>			
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>8.608.457</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>8.608.457</b>
			59,780951%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>60</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>60</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



## ELENCO PARTECIPANTI

## NOMINATIVO PARTECIPANTE

## DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Total

STUDIO TREVISAN RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI  
DELEGATO/SUBDEL. 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI DARIO TREVISAN  
- PER DELEGA DI

		Parziale	Total	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
				1	2	3	4	5	6
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		3.009	0	F	F	F	C	C	A
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		2.315		F	F	F	C	C	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		6.521		F	F	F	C	C	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		63.260		F	F	F	C	C	F
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND		3.783		F	F	F	C	C	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		60.331		F	F	F	C	C	F
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC C/O		3.956		F	F	F	F	C	F
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC									
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		865		F	F	F	C	C	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		1.993		F	F	F	C	C	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		300		F	F	F	C	C	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I		299		F	F	F	C	C	F
AZ FUND 1		20.000		F	F	F	C	C	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		180.000		F	F	F	C	C	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		3.000		F	F	F	C	C	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		45.000		F	F	F	C	C	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A		28.000		F	F	F	C	C	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		2.211		F	F	F	C	C	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		117.089		F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		14.917		A	F	F	C	C	F
CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		4.149		F	F	F	C	C	F
CONSTELLATION PECO RETIREE MEDICAL TRUST		2.279		F	F	F	C	C	F
CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST		59		F	F	F	C	C	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		72.362		F	F	F	C	C	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		6.981		F	F	F	C	C	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST		83		F	F	F	C	C	F
FFG		11.594		F	F	F	C	C	F
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)		8.750		F	F	F	C	C	F
FINGEFRAN SRL		7.634.522		F	F	F	F	F	F
di cui 7.634.522 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;									
FRANCESCHETTI ANDREA		44.605		F	F	F	F	F	F
FRANCESCHETTI GIOVANNA		53.971		F	F	F	F	F	F
FRANCESCHETTI MARIA CHIARA		69.256		F	F	F	F	F	F
HARBOR OVERSEAS FUND		7.710		F	F	F	C	C	F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME		6.657		F	F	F	C	C	F
IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1		3.370		F	F	F	C	C	F
ISHARES VII PLC		5.391		F	F	F	C	C	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND		1.600		F	F	F	C	C	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		845		F	F	F	C	C	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		835		F	F	F	C	C	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		1.763		F	F	F	C	C	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		6.849		F	F	F	C	C	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		1.109		F	F	F	C	C	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.		13.310		F	F	F	C	C	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		3.038		F	F	F	C	C	F

## ELENCO PARTECIPANTI

### NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	Parziale	Totali
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	9.731	
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	2.050	
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	2.664	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	6.207	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.534	
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND	2.700	
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	864	
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2.656	
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	3.199	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	11.833	
THE CBF CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND	2.743	
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	858	
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	3.516	
UNISUPER	25.738	
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	847	
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	4.027	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	353	
		8.608.457

RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
Ordinaria					
1	2	3	4	5	6
F	F	F	C	C	F
F	F	F	C	C	F
F	F	F	C	C	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	F	C	C	F
F	F	F	C	C	C
F	F	F	C	C	F
F	F	F	C	C	F
F	F	F	C	C	A
F	F	F	C	C	F

### Legenda:

1 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021  
 3 DESTINAZIONE RIMANENTE QUOTA  
 5 II SEZIONE POLITICA DI REMUNERAZIONE

2 APPROVAZIONE DIVIDENDO  
 4 I SEZIONE POLITICA DI REMUNERAZIONE  
 6 REVOCÀ AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

*Paolo Martin*