
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE, IL GIORNO VENTOTTO, DEL MESE DI APRILE,
ALLE ORE NOVE E ZERO MINUTI

28 APRILE 2022, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANNO CASOLI N. 2

PRIMA DI DARE FORMALE APERTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO CASOLI, DA' IL BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI ANCHE A NOME DEI COLLEGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSUME QUINDI, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART.14 DELLO STATUTO SOCIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E AFFIDA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL DOTT. PAGLIARECCI MASSIMO, NOTAIO IN FABRIANO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, COME DA ULTIMO PROROGATO DALL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15), CHE HA INTRODOTTO ALCUNE NORME ECCEZIONALI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19, APPLICABILI ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE, ELICA S.P.A., AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI

ALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA
FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AV-
VENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 135-*UNDECIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 ("TUF"),
SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.

PERTANTO: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL
DIRITTO DI VOTO E' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPUTER-
SHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, AI SENSI
DELL'ART. 135-*UNDECIES* DEL TUF, CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE
NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAP-
PRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 135-*NOVIES*, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 135-*UNDECIES*, COM-
MA 4, DEL TUF; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE ANCHE CON MODALITÀ DI PAR-
TECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONTENENTE L'ORDINE DEL
GIORNO DELLA MEDESIMA, CHE DÀ ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
O RA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ E PRESSO IL MECCANISMO DI
STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO, IN DATA 28 MARZO 2022. L'ESTRATTO
DELLA CONVOCAZIONE È STATO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO "MILANO FI-
NANZA" IN DATA 29 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI RITIENE CONVENZIONALMENTE CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, DOVE SI TROVA IL SEGRETARIO. OLTRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCE-

SCO CASOLI ED AL NOTAIO PAGLIARECCI, CON FUNZIONE DI SEGRETARIO,

SONO PRESENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, GIULIO COCCI, E I CONSIGLIERI ANGELO CA-

TAPANO E MONICA NICOLINI, MENTRE È COLLEGATA IN AUDIO-VIDEO CON-

FERENZA LILIANA FRATINI PASSI.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI: IL PRESIDENTE, GIOVANNI FREZ-

ZOTTI, ED I SINDACI EFFETTIVI, MASSIMILIANO BELLÌ E SIMONA ROMAGNOLI.

SONO ALTRESÌ PRESENTI ALCUNI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ, NECESSARI

PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECHNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. PARTECIPA A MEZ-

ZO AUDIO-VIDEO CONFERENZA, NELLA PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI.

HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA IL CONSIGLIERE ELIO COSIMO

CATANIA E LA CONSIGLIERA SUSANNA ZUCCHELLI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA

VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGO-

LAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

SOCI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA

REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 28 APRILE 2022, IN UNICA CONVO-

CAZIONE, ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AV-

VISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RE-

LAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL

**COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI-
DATO AL 31 DICEMBRE 2021;**

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

**3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;**

**4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6
DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).**

**5. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO
DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA NÉ PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 70 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 53.547.520 AZIONI ORDINARIE, PARI ALL' 84,562780% DELLE N. 63.322.800 (63 MILIONI 322 MILA 800) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE PER DELEGA REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A", PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ CON CUI I SOCI INTERVEN-

GONO 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, IL PRESIDENTE DA' ATTO DELLA PERMA-

NENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PRE-

DETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI

FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGIT-

TIMATI SONO STATE EFFETTUATE ALL'EMITTENTE CON LE MODALITA' E NEI

TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA,

IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DE-

LEGHE DI VOTO.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA

FATTO PERVENIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE

DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STA-

TA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STA-

TUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SUL-

LA PROTEZIONE DEI DATI, COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI

ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLU-

SIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E

SOCIETARI OBBLIGATORI. LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIE-

NE EFFETTUATA DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL' INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI. LA PREDETTA REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. NON È AUTORIZZATA ALTRA FORMA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DEI PARTECIPANTI.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERA È DI EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 CIASCUNA;
- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO EURONEXT STAR MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIENA, DETIENE N. 76.569 AZIONI PROPRIE ORDINARIE, PARI ALLO 0,121% DEL CAPITALE SOCIALE;
- LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;
- AD OGGI, I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA 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 TUF E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:
 - FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MILIO-

NI 600 MILA 445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO 62%)

DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:

- DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED
- INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L., PER
N. 33.440.445 (33 MILIONI 440 MILA 445) AZIONI;
- TIP S.P.A., N. 12.900.000 (12 MILIONI 900 MILA) AZIONI, PARI AL
20,372% (20 VIRGOLA 372%) DEL CAPITALE SOCIALE;

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA
ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SO-
CIETA'.

RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE
ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI
SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA';
- DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF, CONCERNENTE I PATTI
PARASOCIALI.

IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTE-
CIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI
IN VIRTU' DI DELEGA, PURCHE' TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DI-
SCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL
DELEGANTE.

CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PER-
VENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU'

DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE DEFINIZIONI DI VOTO.

RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGGE. GITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' 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 NONCHE' RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE INVESTOR RELATIONS - ASSEMBLEA AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO.

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

RAMMENTA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.

IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESO, E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DEFINIZIONE DI VOTO.

LEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI È STATA
EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO
ALL'EMITTENTE, AI SENSI DELL'ART. 83-SEXIES DEL TUF;
- L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO
FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI ED IL RELATIVO NU-
MERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE PER DELEGA.

PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, POICHÉ PER OGNI
PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A
DISPOSIZIONE CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE, IL PRESIDENTE
OMETTE LA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE.

DOPO AVER INFORMATO CHE LE VOTAZIONI DELL'ODIERNA ASSEMBLEA
AVREBBERO AVUTO LUOGO PER DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DE-
SIGNATO E CHE L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO
VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO O ASTENUTO, NONCHE' EVENTUALMENTE I
COSIDDETTI NON VOTANTI SAREBBE STATO ALLEGATO AL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA SOTTO LA LETTERA "B", PER FARNE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE, IL PRESIDENTE PASSA ALLA **TRATTAZIONE DEL PRIMO E DEL**
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, CHE SEPPUR TRATTATI CON-
GIUNTAMENTE, SONO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RE-
LAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI-

DATO AL 31 DICEMBRE 2021;

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON È PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE.

INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M), E COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 24 MARZO 2022.

COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 24 MARZO 2022.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE SUL PUNTO 1 E SUL PUNTO 2** ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“**SIGNORI AZIONISTI,**

*CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1. ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A. DI SEGUITO RI-
PORTATA:*

1.APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021; RELAZIONE

DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021;

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 10.121.599 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 94.701.623.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 2. ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

2. DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO; VI PROPONIAMO DI APPROVARE LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO ALLA "RISERVA DI UTILI".

IL PRESIDENTE CEDE LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

AL TERMINE DELL'INTERVENTO RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E, PRECISAMENTE, LA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL PUNTO 1. DELL'ORDINE DEL GIORNO.

IL 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. 53.466.578, PARI AL 99,848841% DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,151159 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI
AL **PUNTO 2.** DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI
RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 53.547.520, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITÀ.

IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DI-
CEMBRE 2021 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCI-
ZIO.

PASSA POI ALLA **TRATTAZIONE DEL TERZO E DEL QUARTO PUNTO**
ALL'ORDINE DEL GIORNO:

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

**3. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;**

4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6

DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

TALI PUNTI, SEPPURE TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS DEL TUF, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA POLITICA STESSA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL 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 CORRISPONDI, REDATTA AI SENSI DEL SUDETTO ART.123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA' SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE E NON AVRÀ, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 3.:**

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA".

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL 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. 51.232.638, PARI AL 95,676958 % DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 2.314.882, PARI AL 4,323042 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO-
STA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 4.:**

*"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,*

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA STESSA".

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 53.503.520, PARI AL 99,917830 % DEI VOTANTI,
-VOTI CONTRARI N. 44.000, PARI AL 0,082170 % DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL **QUINTO PUNTO** ALL'ORDINE
DEL GIORNO.

**5. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COM-
PIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMI-
NISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALI-

TA' E NEI TERMINI DI LEGGE.

SOTTOPONE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTE-NUTA INTEGRALMENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA, ALLA QUALE SI RIMANDA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 50.465.253, PARI AL 94,243866% DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N. 3.068.946, PARI AL 5,731257% DEI VOTANTI,

-VOTI ASTENUTI N. 13.321, PARI AL 0,024877% DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME
CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 28 MARZO 2022.

NON ESSENDONI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, IL PRESIDENTE DICHIARA
CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 9:20.

IL PRESIDENTE

FRANCESCO CASOLI

IL SEGRETARIO

MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|--------------|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI | | | 0 |
| 1 D | ANPIER S.R.L. | | | 286.810 |
| 2 D | SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI | | | 116.245 |
| 3 D | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. | | | 12.900.000 |
| 4 D | FAN S.R.L. | | | 33.440.445 |
| | | | Totale azioni | 46.743.500 |
| | | | | 73,817803% |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA APPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI | | | 0 |
| 1 D | ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP | | | 356.242 |
| 2 D | ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND | | | 25.687 |
| 3 D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | | | 33.000 |
| 4 D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | | | 465.000 |
| 5 D | CM-AM MICRO CAP | | | 50.000 |
| 6 D | ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | | | 40.553 |
| 7 D | ROBERT BOSCH GMBH | | | 32.123 |
| 8 D | CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II | | | 17 |
| 9 D | CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | | | 5.133 |
| 10 D | CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND | | | 10 |
| 11 D | CASOLI CRISTINA | | | 40.000 |
| 12 D | CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND | | | 44.000 |
| 13 D | ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | | | 153.736 |
| 14 D | ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC | | | 23.349 |
| 15 D | ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | | | 99.110 |
| 16 D | THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | | | 361 |
| 17 D | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | | | 36.722 |
| 18 D | VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | | | 26.705 |
| 19 D | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | | | 9.525 |
| 20 D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | | | 3.070 |
| 21 D | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | | | 23.302 |
| 22 D | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR | | | 10.232 |
| 23 D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | | | 11.951 |
| 24 D | BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | | | 22.126 |
| 25 D | UPS GROUP TRUST | | | 28.929 |
| 26 D | SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA | | | 40.803 |
| 27 D | AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME - | | | 300.000 |
| 28 D | GOVERNMENT OF NORWAY | | | 925.892 |
| 29 D | 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | | | 13.321 |
| 30 D | EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. | | | 29.888 |
| 31 D | CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST | | | 6.828 |
| 32 D | SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION | | | 16.890 |
| 33 D | CHEVRON UK PENSION PLAN | | | 9.450 |
| 34 D | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | | | 20.249 |

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

| Badge | Titolare | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|--------------|-----------------|---|------------------|
| | | Tipo Rap. | |
| 35 | D | EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST | 8.036 |
| 36 | D | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 29.641 |
| 37 | D | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | 400 |
| 38 | D | CC&L MULTI-STRATEGY FUND | 60 |
| 39 | D | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | 518.450 |
| 40 | D | JHF II INT'L SMALL CO FUND | 10.005 |
| 41 | D | OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. | 24.978 |
| 42 | D | PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES | 79.250 |
| 43 | D | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 276.000 |
| 44 | D | AMUNDI EUROPE MICROCAPS | 519.282 |
| 45 | D | ADVANCED SMALL CAPS EURO | 63.391 |
| 46 | D | ROCHE BRUNE EURO PME FCP | 89.282 |
| 47 | D | CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND | 53 |
| 48 | D | CC&L GLOBAL EQUITY FUND | 53 |
| 49 | D | CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND | 53 |
| 50 | D | MAGALLANES MICROCAPS | 444.256 |
| 51 | D | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | 1.573 |
| 52 | D | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | 87 |
| 53 | D | NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | 59 |
| 54 | D | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 280.000 |
| 55 | D | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 43.000 |
| 56 | D | ISHARES VII PLC | 14.868 |
| 57 | D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 80.942 |
| 58 | D | TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | 20.771 |
| 59 | D | INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 32.699 |
| 60 | D | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 2.999 |
| 61 | D | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 11.044 |
| 62 | D | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 3.193 |
| 63 | D | MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 3.082 |
| 64 | D | STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 26.346 |
| 65 | D | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA | 505.650 |
| 66 | D | MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA | 810.313 |
| | | Totale azioni | 6.804.020 |
| | | | 10,744977% |
| | | | |
| | | Totale azioni in proprio | 0 |
| | | Totale azioni in delega | 53.547.520 |
| | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONI | 53.547.520 |
| | | | 84,562780% |
| | | Totale azionisti in proprio | 0 |
| | | Totale azionisti in delega | 70 |
| | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONISTI | 70 |
| | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 1 |

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | |
|------------------|---|------------------|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

| COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135- | 0 | |
|---|---------|-----------|
| NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI | | |
| - PER DELEGA DI | | |
| 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 13.321 | F F F F A |
| ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND | 25.687 | F F F F C |
| ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC | 23.349 | F F F F C |
| ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 153.736 | F F F F C |
| ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 99.110 | F F F F C |
| ADVANCED SMALL CAPS EURO | 63.391 | F F F F C |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 3.070 | F F C F C |
| ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS | 280.000 | F F C F C |
| ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL | 43.000 | F F C F C |
| ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST | 40.553 | F F F F C |
| AMUNDI EUROPE MICROCAPS | 519.282 | F F F F C |
| AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME - | 300.000 | F F F F C |
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 465.000 | F F F F C |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 33.000 | F F F F C |
| BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA | 22.126 | F F F F C |
| CASOLI CRISTINA | 40.000 | F F F F F |
| CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND | 53 | F F F F C |
| CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD | 5.133 | F F F F C |
| CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND | 10 | F F F F C |
| CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II | 17 | F F F F C |
| CC&L GLOBAL EQUITY FUND | 53 | F F F F C |
| CC&L MULTI-STRATEGY FUND | 60 | F F F F C |
| CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND | 53 | F F F F C |
| CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND | 518.450 | F F C F F |
| CHEVRON UK PENSION PLAN | 9.450 | F F F F C |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 80.942 | A F F F C |
| CM-AM MICRO CAP | 50.000 | F F F F C |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR | 10.232 | F F C F F |
| CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST | 6.828 | F F F F C |
| CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND | 44.000 | F F C C C |
| DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 276.000 | F F F F F |
| EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. | 29.888 | F F F F C |
| EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST | 8.036 | F F F F C |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 925.892 | F F F F F |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST | 32.699 | F F F F C |
| ISHARES VII PLC | 14.868 | F F F F F |
| JHF II INT'L SMALL CO FUND | 10.005 | F F C F C |
| LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 3.193 | F F C F C |
| MAGALLANES MICROCAPS | 444.256 | F F F F F |
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 3.082 | F F F F C |
| MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA | 505.650 | F F C F F |
| MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA | 810.313 | F F C F F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND | 59 | F F F F F |
| NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND | 87 | F F F F F |
| ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP | 356.242 | F F F F C |

| RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

| | Parziale | Totale |
|--|------------|-------------------|
| DELEGANTI E RAPPRESENTATI | | |
| OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. | 24.978 | |
| OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 2.999 | |
| PCFS - EUROPE SMALL & MID CAP EQUITIES | 79.250 | |
| PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 36.722 | |
| POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO | 20.249 | |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | 11.951 | |
| REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS | 1.573 | |
| ROBERT BOSCH GMBH | 32.123 | |
| ROCHE BRUNE EURO PME FCP | 89.282 | |
| SEI GLOBAL MASTER FUND PLC PA | 40.803 | |
| SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION | 16.890 | |
| STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D | 26.346 | |
| TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM | 20.771 | |
| THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | 9.525 | |
| THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | 361 | |
| TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO | 11.044 | |
| TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. | 400 | |
| UPS GROUP TRUST | 28.929 | |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 23.302 | |
| VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 26.705 | |
| WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 29.641 | |
| | | 6.804.020 |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIORGIA CAPORALINI - PER DELEGA DI | | 0 |
| ANPIER S.R.L. | 286.810 | |
| FAN S.R.L. | 33.440.445 | |
| SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI | 116.245 | |
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. | 12.900.000 | |
| | | 46.743.500 |

| RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | C | F | F | |
| F | F | F | F | F | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | C | F | F | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | C | F | F | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | C | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | C | |
| F | F | F | F | F | |
| F | F | F | F | F | |
| F | F | F | F | F | |
| F | F | F | F | F | |

Legenda:

1 Approvazione del bilancio al 31/12/2021

2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

3 Approvazione della politica di remunerazione - I Sezione

4 Deliberazioni sulla seconda sezione

5 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e
compimento di atti di disposizione sulle stesse